

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș

Tel: 0256/386.081; **Fax:** 0256/490.705

Nr. ordine: J35/1183/1998; **CIF:** RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

CONVOCATOR **Nr. 50.021 / 29.01.2025**

**Președintele Consiliului de Administrație
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”**

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă; Statutului Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.” nr. 1 din data de 27.02.2017.

Președintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 6/28.06.2024, pct. 1

Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGOA nr. 5/17.06.2024, pct. 2, începând cu data 18.06.2024 și până la data de 18.06.2028.

În temeiul art 141 alin 2 din Legea 31/1990 republicata art 18 alin 34 din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.

CONVOACĂ

Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud Timiș, având nr. de înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în ședință în data de 07.02.2025, ora 9:00, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, sau /ori prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce va permite condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea Prelungirii actualei Scrisori de garanție bancară de bună execuție emisă de BANCA TRANSILVANIA SA pentru suma de 9.000 EUR în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii garantată cu cash colateral și ipotecă mobilă pe conturi curente**, în conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune nr. 21.382 / 24.05.2018, încheiat între SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA și Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform memoriului justificativ nr. 50.014/16.01.2025).

2. **Aprobarea Raportului nr.135 / 15.01.2025 privind activitatea de audit intern aferentă anului 2024**, desfășurată la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timisoara-Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile Art. 50 alin. (4) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată. (conform adresei **nr. 50.013 / 15.01.2025, Raport nr. 135/15.01.2025**).

3. **Mandatarea** Directorului General al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. pentru **negocierea noului Contract Colectiv de Muncă 2025** la expirarea **CCM 2024-AIT nr. __-__ ITM nr. 66/18.03.2023**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **h** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată Codul Muncii, art. 97 alin. 3 și 4 din Legea 367/2022 precum și a modificărilor intervenite asupra Legii Dialogului Social începând cu data intrării în vigoare a Legii 367/2022 (conform adresei **nr. 50.016 / 20.01.2025**).

4. **Aprobarea** propunerii privind stabilirea remunerației acordate secretarilor tehnici ai Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație, Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Comitetului de Audit din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei **Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 50.010 / 10.01.2025**).

5. **Informare** privind adresele **MTI/CM nr.2.867/28.01.2025_AIT nr. 303/29.01.2025-completare Convocator AGOA 13.02..2025, AMEPIP nr. 9.269/28.01.2025_AIT 309/29.01.2025**, privind stabilirea remunerației fixe pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație din cadrul SN AIT-Traian Vuia SA, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adreselor **MTI/CM nr. 2.867/28.01.2025_AIT nr. 303/29.01.2025, AMEPIP nr. 9.269/28.01.2025_AIT nr. 309/29.01.2025**).

6. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 30.11.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.017 / 27.01.2025**).

7. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.12.2024 - preliminar*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.017 / 27.01.2025**).

8. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/10.12.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.220/11.12.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.219/10.12.2024 *Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 / 10.12.2024* (publicare site – www.aerotim.ro):

9. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/18.12.2024* în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.238/19.12.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.230/18.12.2024 *Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13 / 18.12.2024* (publicare site – www.aerotim.ro):

- Președinte CA – adresă AMEPIP nr. 45.221 / 10.12.2024 (pct. 1);
- E-mail AMEPIP – corespondență 18.12.2024
- E-mail răspuns AMEPIP 13.01.2025 la adresa CA nr. 45.221/10.12.2024_105/14.01.2025.
- E-mail răspuns AMEPIP nr. 9.269/28.01.2025_ AIT nr. 309/29.01.2025).

10. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/20.12.2024, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.250/30.12.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.239/20.12.2024 Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 / 20.12.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):**

- Secretar AGA – Nota nr. 50.012 / 15.01.2025, (pct. 1);
- Director Securitate - Nota nr. 20.091 / 14.01.2025, (pct. 2);
- Auditor Intern – Nota nr. 50.____ / __.__.2025, (pct. 3);
- Secretar AGA – Nota nr. 50.012 / 15.01.2025, (pct. 4);
- Secretar CA – Nota nr. 50.251 / 30.12.2024, (pct. 5); postare site Cod Etică Administratori
- Director Comercial– nr. 50.253 / 30.12.2024, (pct. 7,8); postare site PAAP 2024-rev2, PAAP 2025.

11. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/10.01.2025, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.011/14.01.2025 și anexelor la aceasta nr. 50.004/10.01.2025 Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 / 10.01.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):**

- Contract de mandat Dir. General nr. 50.001/10.01.2025 (pct. 1, 2, 3, 4)
- Contract de mandat Dir. Financiar. nr. 50.002/10.01.2025 (pct. 5,6,7,8,9)
- Secretar CA – adresă MTI/DG Corporativă nr. 50.012/15.01.2025 (pct. 1,2,3,4,5,6,7,8,9);
- Certificat înreg. mențiuni ONRCT nr. 72689/13.01.2025 AIT 50.015/16.01.2025 (pct. 10)

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Anton Cristian

