

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. 55.360 / 06.12.2022

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. 4/15.03.2022, pct.2

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 **16.12.2022, ora 9:00, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu următoarea ordine de zi:***

1. Supunerea spre **aprobare** a notei Comitetului de Nominalizare și Remunerare, privind **numirea Directorului general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2023** până la data de **06.05.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. **20**, alin. **1** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 140², alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990 (notă de fundamentare CNR **nr. 55.355/06.12.2022**).

2. **Stabilirea indemnizației** Directorului general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A..
3. **Aprobarea formei și conținutului *Contractului de mandat* care urmează să fie semnat** cu noul Director general provizoriu, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2023** până la data de **06.05.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. 109/2011.
4. **Desemnarea persoanei / persoanelor care urmează să semneze *Contractul de mandat*** cu noul Director general provizoriu, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
5. **Împuternicirea *Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație* pentru *îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului*** de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a ***Deciziei Consiliului de Administrație***, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.
6. **Aprobarea numirii *Directorului Economic provizoriu***, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **06.01.2022-06.05.3** în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin.1 lit c, art. 20 alin.2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (notă de fundamentare CNR nr. 55.356/06.12.2022).
7. **Încheierea *Contractului de mandat cu Directorul Economic provizoriu***, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **06.01.2023-06.05.2023** și **mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea contractului de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2.
8. **Prezentarea spre avizare a *Raportului de activitate trimestrial al directorului general provizoriu pentru activitatea desfășurată în trimestrul III/ anul 2022***, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 54 din OUG nr.

109/2011 privind guvernanța corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 29, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022. (Raport de activitate trimestrul III/2022 nr. 55.357/06.12.2022).

9. Supunerea spre **aprobare** a notei privind *modificarea tarifelor pentru parcare autovehiculelor în perimetrul aeroportuar*, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (înregistrată sub nr. 55.358/06.12.2022).

10. **Aprobarea** memoriului justificativ privind aprobarea:

-prelungerii la Banca Transilvania a facilității (maturitate și perioadă de tragere) capital de lucru în sumă de 2.200.000 eur pe o perioadă de 12 luni cu menținerea garanțiilor și a condițiilor existente.

-prelungerii valabilității Scrisorii de garanție bancară de bună execuție emisă de BANCA TRANSILVANIA SA pentru suma de 9.000 EUR în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu menținerea/prelungirea garanțiilor existente.

(în conformitate cu Hotararea AGEA nr. 1/15.01.2015, pct 1, art. 14 alin. 7 lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., *memoriului justificativ nr. 55.352/05.12.2022*).

11. **Avizarea contractării unui credit în sumă de 25.951.472 lei de la Banca Transilvania, reprezentand cofinanțare pentru proiectul „Modernizare si extindere a suprafetei de miscare pentru aeronave – etapa I”**, și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, (în conformitate cu Hotararea AGEA nr. 1/15.01.2015, pct 1, art. 14 alin. 7 lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., *memoriului justificativ nr. 55.353/05.12.2022*).

12. **Informare asupra Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform Planului Anual 2023 nr. 55.359/06.12.2022*).

13. **Informare privind situația îndeplinirii Planului de Acțiuni Corective consolidat, stabilit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) nr. 30.885/16.12.2021** și a situației

siguranței aeronautice în general, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (notă nr. 55.351/05.12.2022).

14. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 30.09.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 55.336/10.11.2022).

15. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.10.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 55.349/25.11.2022).

16. **Informare** privind *Situația litigiilor pe rol la data de 05.12.2022*, în temeiul art. 3.4.2.3. din Procedura de recuperare a creanțelor în cadrul S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Ed. 2-revizia 2/2022, nr. reg. 15.058/25.01.2022 (conform situației nr. 55.354/05.12.2022).

17. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/30.09.2022*, punctul 7 (*Raportul de audit intern cu nr. 6.285/29.11.2022*, încheiat în urma desfășurării misiunii de audit intern AD-HOC având ca temă: „*Verificarea modului de încheiere și de derulare a contractelor de externalizare a unor servicii de asistență juridică încheiate de S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în legătură cu litigiile avute cu companiile S.C. CARPATAIR S.A. și WIZZ AIR*”) în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 55.295/03.10.2022 și nr. 6.285/29.11.2022).

18. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 15/14.10.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 55.318/18.10.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.314/14.10.2022, Act ad. Nr. 1 la Contract de Mandat Director General nr. 55.212/01.07.2022, Împuternicire nr. 55.313/14.10.2022, Certificat ONRC 133183/17.10.2022, Comunicare MTI/DGC nr. 55.319/18.10.2022, Act ad. Nr. 1 la Contract de Mandat Director Economic nr. 55.213/01.07.2022, Comunicare pct. vedere Scrisoare de așteptări MTI/DGC nr. 55.316/14.10.2022).

19. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/28.10.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 55.333/28.10.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.328/28.10.2022, Nota nr. 5.763/03.11.2022, Convocator AGOA nr. 55.296/04.10.2022-pct.2, Convocator AGEA nr. 55.335/02.11.2022-pct.1, Convocator AGOA nr. 55.334/02.11.2022-pct.7, Hotărâre AGOA NR. 12/10.11.2022 -pct. 2, Postare site Anunț Scrisoare de așteptări nr. 5.668/31.10.2022, nr. 55.350/25.11.2022).

20. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17/11.11.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 55.346/14.11.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.342/11.11.2022, E-mail AIT-MTI/DTA 15.11.2022, Hotărâre AGOA NR. 12/10.11.2022, Decizie CA nr. 17/11.11.2022).

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Țeighiu Jurj Stana Simona



