

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. 50.026 / 25.01.2023

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 guvernarea 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 **27.01.2023, 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. **Mandatarea** Directorului General al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. pentru **negocierea noului Contract Colectiv de Muncă** la expirarea CCM 2022 nr. 34/17.03.2022, 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. 55.025/25.01.2023**).

2. **Aprobarea suplimentării garanției SGB cu Cash colateral de la 6.000 Euro la 9.000 Euro pentru Scrisoarea de garanție bancară ce urmează a fi emisă de către Banca Transilvania**, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Hotărârea AGEA nr. 1/15.01.2015, pct 1, Decizia CA nr. 18 / 16.12.2022, pct. 10 (conform adresei **nr. 55.024/25.01.2023**).

3. **Informare privind Execuția bugetului de venituri și cheltuieli preliminar pentru anul 2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei nr. 50.023/25.01.2023**).

4. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/13.01.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne **nr. 55.018/16.01.2023** și anexelor la aceasta **nr. 55.015/13.01.2023**, **Decizie CA nr. 1/13.01.2023**, **nr. 50.021/18.01.2023**, **Convocator AGOA nr. 55.376/21.12.2022**, **nr. 50.022/18.01.2023**).

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
Țeighiu Jurj Stana Simona