

**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. 55.379 / 21.12.2022**

### **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 13.01.2023, 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. **Analizarea, avizarea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, însoțit de Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (nota de fundamentare nr. 50.010/10.01.2023).**

2. **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. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, (*conform PAAP 2023 nr. 6.563/15.12.2022*).
  
3. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 30.11.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform notei nr. 50.007/09.01.2023*).
  
4. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 18/16.12.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*conform notei interne nr. 55.375/19.12.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.369/16.12.2022, Decizie CA nr. 18/16.12.2022, nr. 50.003/05.01.2023, Contract mandat DG nr. 50.001/05.01.2023, nr. 55.368/16.12.2022, Certificat ONRC nr. 149556/20.12.2022, Contract mandat DE nr. 50.002/05.01.2023, Asigurare răspundere civilă G nr. 1046451/07.01.2023, nr. 55.373/16.12.2022, nr. 50.011/10.01.2023, nr. 50.014/11.01.2023*).

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

***Țeighiu Jurj Stana Simona***

