

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. 50.065 / 01.03.2023

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 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 10.03.2023, 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. Aprobarea Planului de Investiții al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. pentru perioada 2023-2032, în conformitate cu prevederile art. 19, lit. a și g, Cap. V din Statutul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., alin. (1) pct. I și VII, lit. B, Cap. III, ROF AIT-Traian Vuia, aprobat prin Decizia CA nr. 14/05.06.2020 (conform notei nr. 1.003/24.02.2023 și Planului de Investiții 2023-2032 nr. 976/22.02.2023).

2. **Aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile de protocol prin saloanele *Business Lounge*, în conformitate cu prevederile art. 19, lit. a și g, Cap. V din Statutul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.058/28.02.2023).**
3. **Aprobarea Codului de Etică al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., Ediția 1/2023, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 13, din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, art. 18, alin. 17 din Statutul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., (conform notei nr. 50.037/30.01.2023).**
4. **Aprobarea „Regulamentului Intern al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Ediția 1/2023”, revizuit în temeiul noilor prevederi ale Codului Muncii reactualizat, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. j din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.059/01.03.2023).**
5. **Avizarea formei *Contractului Colectiv de Muncă 2023*, în temeiul prevederilor *Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/14.01.2023 pct. 1* (conform notei nr. 50.060/01.03.2023).**
6. **Prezentarea spre avizare a *Raportului de activitate trimestrial al directorului general provizoriu pentru activitatea desfășurată în trimestrul IV/ 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 guvernanta 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 IV/2022 nr. 50.061/01.03.2023).**

7. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.01.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.062/01.02.2023*).
8. **Informare** privind *Situația litigiilor pe rol la data de 28.02.2023*, 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. 50.063/01.02.2023*).
9. **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. 50.064/01.03.2023*).
10. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/10.02.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform *notei interne nr. 50.051/10.03.2023* și anexelor la aceasta *nr. 50.047/10.02.2023*, Decizie CA nr. 3/10.02.2023, nr. 50.055/16.02.2023, Convocator AGOA nr. 50.053/15.02.2023, Convocator AGEA nr. 50.054/15.02.2023, nr. 50.056/16.02.2023, nr. 50.057/21.02.2023).

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

Țeighiu Jur) Stana Simona



