

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. 50.121 / 05.05.2023

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 12.05.2023, 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 Notei privind propunerea de numire a comisiei pentru scoatere din funcțiune și casare a activelor fixe / bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar propuse în urma inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2022, din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile : Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; O.M.F.P. nr. 2.861/2009; O.M.F.P. nr. 2.634/2015; Art. 19; lit. „p” din STATUTUL Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.; Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; H.G. nr. 909/ 1997; H.G. nr. 568/ 2000; H.G. nr. 841/1995; O.G. nr. 112/2000; H.G. 2.139/ 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, (conform notei nr. 50.113 / 28.04.2023).

2. **Aprobarea Organigramelor stabilite în cadrul proiectelor de investiții ca anexe la organigrama beneficiarului S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și în conformitate cu Constatările și recomandările pentru al treilea obiectiv din cadrul Raportului de evaluare și control a capacității administrative a SN Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” SA nr. 5180/24.02.2023 emis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Programe Europene Transport (DGPET), (conform notei nr. 50.117 / 02.05.2023 și anexelor la aceasta).**

3. **Aprobarea ca atribuțiile din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor finanțate prin POIM să constituie anexe la Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A., în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și în conformitate cu Constatările și recomandările pentru al treilea obiectiv din cadrul Raportului de evaluare și control a capacității administrative a SN Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” SA nr. 5180/24.02.2023 emis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Programe Europene Transport (DGPET). (conform notei nr. 50.118 / 02.05.2023 și anexelor la aceasta).**

4. **Aprobarea reînființării postului de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Compartimentului Securitate Cibernetică și Documente Clasificate și modificarea organigramei S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia – S.A. aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/10.02.2023, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. 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, modificat de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017, art. 80 alin. (2) din Codul Muncii (conform notei nr. 50.127 / 09.05.2023 și anexelor la aceasta).**

5. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.03.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.119/05.05.2023*).

6. **Informare** privind revizia *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2023 – Revizia II/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 *P.A.A.P. 2023 –Revizia II/2023_nr. 2.456 / 05.05.2023, nota nr. 50.120/05.05.2023*).

7. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 / 21.04.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform *notei interne nr. 50.105/26.04.2023* și anexelor la aceasta *nr. 50.097/21.04.2023* _Decizie CA nr. 5/21.04.2023, nr. 50.112/27.04.2023, Convocator AGOA nr. 50.092/11.04.2023, nr. 50.116/02.05.2023, Act ad. nr. 1/21.04.2023 la Contractul de mandat nr. 50.001/05.01.2023, Act ad. nr. 1/21.04.2023 la Contractul de mandat nr. 50.002/05.01.2023, Împuternicire nr. 50.098/21.04.2023, Certificat de înregistrare mențiuni ONRC_nr. 36603/25.04.2023, Convocator CA nr. 50.101/21.04.2023, Decizia CA nr. 6/28.04.2023, Acord de eşalonare nr. 40.068_40.069/27.04.2023).

8. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6 / 28.04.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform *notei interne nr. 50.126/08.05.2023* și anexelor la aceasta *nr. 50.109/28.04.2023* _Decizie CA nr. 6/28.04.2023, nr. 50.128/09.05.2023, Convocator AGEA nr. 50.115/02.05.2023.

9. **Aprobarea modificării Statului de funcții al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. în cadrul Direcției de Investiții - Compartimentul „Tehnic Proiecte Investiții”, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. 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, modificat de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017 (conform notei nr. 50.129 / 11.05.2023 și anexelor la aceasta).**

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

Țeighiu Jurj Stana Simona

