

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. 50.141 / 06.06.2023

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 **16.06.2023**, 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. 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 **06.07.2023** până la data de **06.11.2023**, 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. 50.137/06.06.2023).

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 **06.07.2023** până la data de **06.11.2023**, 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 **06.07.2023-06.11.2023** în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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. (nota de fundamentare CNR nr. 50.138/06.06.2023).

7. **Încheierea Contractului de mandat cu Directorul Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **06.07.2023-06.11.2023** 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2.

8. **Aprobarea solicitării pentru vânzarea a două echipamente utilizate pentru degivrarea aeronavelor**, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. **n** 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. 50.134/23.05.2023**).

9. Supunerea spre **aprobare** a notei privind menținerea **tarifelor pentru parcare autovehiculelor în perimetrul aeroportuar**, aprobat de către Consiliul de Administrație în ședința din 12.01.2022 pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. **g** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei **nr. 50.139 / 06.06.2023**).

10. **Informare** privind **Execuția bugetară la data de 30.04.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.140/06.06.2023**).

11. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 / 12.05.2023, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 50.133/12.05.2023 și anexelor la aceasta nr. 50.131/12.05.2023, Decizie CA nr. 7/12.05.2023, nr. 50.136/30.05.2023, Decizia Directorului General 55/12.05.2023, nr. 50.135/25.05.2023).**

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

Țeighiu Jurj Stana Simona

