

**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. 50.161 / 07.07.2023**

### **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 14.07.2023, 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 înființării postului de specialist în relații publice** în cadrul Compartimentului Relații Publice și **modificarea organigramei** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/12.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, modificată de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017, art. 80 alin. (2) din Codul Muncii, Decizia civila nr. 408/17.05.2023 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosar 1.849/30/2022 de anulare a Deciziei nr. 14.200/07.04.2022 (conform notei nr. 50.157/27.06.2023).

2. **Aprobarea propunerii de modificare a Organigramei societății**, prin trasarea unei linii punctate între compartimentul Audit Intern, aflat în subordinea directă a Directorului General al aeroportului și Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. **și modificarea art. 4.1.1. al Cartei Auditului Intern** din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., ediția a IV-a 2023, înregistrată cu **nr.1.604/23.03.2023**, (conform notei **nr. 50.147/13.06.2023**).

3. **Aprobarea Cartei Auditului Intern din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., ediția a-IV-a 2023**, înregistrată cu **nr. 1.604/23.03.2023**, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din *Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată*, cu modificările ulterioare, a capitolului VII din *Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii*, aprobate prin O.M.T. nr.1380/03.11.2016, a *Codului privind conduita etică a auditorului intern*, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.252/2004 precum și a *Standardelor internaționale de audit intern, conform prevederilor pct. 2.3.1.2. din „Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”*, aprobate prin O.M.T. nr.1.380/03.11.2016.

4. **Aprobarea scoaterii din funcțiune/uz, casării și valorificării, după caz, a bunurilor de natura materialelor, pieselor de schimb și obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe amortizate integral** pentru anul 2022, **și înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor** a SN AIT-Traian Vuia SA, a listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate, în cazul scoaterii din nevidenșă a unor imobilizări corporale ale societății, **în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. t și p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, modificată de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017**, (conform notei **nr. 50.159 / 05.07.2023**).

5. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.05.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.160 / 05.07.2023*).

6. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8 / 16.06.2023*, 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. 50.156/21.06.2023* și anexelor la aceasta nr. 50.149/16.06.2023 \_Decizie CA nr. 8/16.06.2023, Contract de mandat DG nr. 50153/16.06.2023, adr. MTI/DGC nr. 50.158/27.06.2023, Împuternicire ORC nr. 50.152/16.06.2023, Înștiințare ONRC nr. ORC nr. 81.056/28.06.2023 \_AIT nr. 3.342/29.06.2023, Contract de mandat Director Ec. Nr. 50.154/16.06.2023).

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

***Anton Cristian***



