

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. 50.176 / 10.08.2023

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. 9/14.07.2023, pct. 7

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 **25.08.2023, 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. **Informare** privind prevederile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 / 31.07.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform **Hotărârii AGOA nr. 9/31.07.2023**).

2. **Informare** privind **renunțarea la mandat din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform adresei **nr. 3.923 / 03.08.2023**).

3. **Informare** privind adresa Fondului Proprietatea *nr. 306/03.08.2023_AIT nr. 3.937/03.08.2023*, prin care **Fondul Proprietatea**, solicită **COMPLETAREA ORDINII DE ZI** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.08.2023.
4. **Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” în temeiul prevederilor Art. 140¹ alin. (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. **Alegerea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ș din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
6. **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.
7. **Aprobarea referatului de necesitate** pentru fundamentarea achiziției de **Servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, în temeiul art. I, alin.3, lit. a din OUG nr. 26/2012 și în baza Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, ediția II, revizia 1/20.07.2023, (conform referatului de necesitate *nr. 50.184 / 10.08.2023*).

8. **Aprobarea achiziției de servicii de reparații ale rosturilor de dilatare ale PDA**, (conform memoriului justificativ *nr. 3.766/25.07.2023* și anexelor la aceasta Nota de prezentare *nr. 3.919/02.08.2023*, Caiet de sarcini *nr. 3.767/25.07.2023*).

9. **Aprobarea** propunerii Direcției Operaționale de aprobare a *tarifului de furnizare unitate de curent electric (GPU) pentru serviciile de mentenanță la aeronave*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. i din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform memoriului justificativ *nr. 50.185/10.08.2023*).

10. **Aprobarea înființării postului de specialist în relații publice** în cadrul Compartimentului Relații Publice *prin modificarea postului de referent existent 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. 50.182 / 10.08.2023*).

11. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 30.06.2023, și Analiza economico-financiară pentru perioada 01.06.2023 vs 01.06.2019 buget aprobat 2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.180/10.08.2023*).

12. **Informare** privind revizia *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2023 – Revizia III/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 IV/2023_nr. 3.925 / 03.08.2023, nota nr. 50.181 / 10.08.2023*).

13. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9 / 14.07.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*conform notei interne nr. 50.171/17.07.2023 și anexelor la aceasta nr. 50.168/14.07.2023_Decizie CA nr. 9/14.07.2023, nr. 50.173/18.07.2023, Organigrama la 14.07.2023, nr. 50.174/03.08.2023_e-mail:03.08.2023 - comunicare Carta Auditului Intern nr. 1.604/23.03.2023, Convocator AGOA nr. 50.172/18.07.2023_publicare M.O, nr. 3242/20.07.2023, Hotărârea AGOA nr. 9/31.07.2023*).

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Anton Cristian

