

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. 50.196 / 22.09.2023

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 **29.09.2023, 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. Numirea de către Consiliul de Administrație a unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 137², alin. 1, din Legea nr. 31/1990.*
- 2. Aprobarea scoaterii din contabilitate a unor creanțe pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în temeiul dispozițiilor art. 331 și art. 332 OMFP nr. 1.802/2014 coroborate cu prevederile art. 25 alin. 4, lit.h pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și dispozițiile art. 3.4.2.11 din Procedura de recuperare a creanțelor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Cod SNI 15058/25012022 PRO-MNG-SCI/M-PIN 159 Ed.2-Revizia 2/2022., ediția II, revizia 1/20.07.2023, (conform memoriului nr. 50.193 / 07.09.2023).*

3. **Aprobarea propunerii privind componența Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2023, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018. (Nota Direcției Economice nr. 50.195 / 22.09.2022).**

4. **Informare privind Execuția bugetară la data de 31.08.2023, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.194 / 22.09.2023).**

5. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10 / 25.08.2023, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 50.191/01.09.2023 și anexelor la aceasta nr. 50.189/25.08.2023 _Decizie CA nr. 10/25.08.2023, nr. 4.269/28.08.2023, Certificat înregistrare mențiuni ORC Timiș nr. 97.096/31.08.2023, e-mail MTI/DGJuridică 04.09.2023, adr. nr. 40.178/31.08.2023, Referat necesitate nr. 40.176/31.08.2023).**

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

