

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. 50.214 / 17.10.2023

**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 **27.10.2023, 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. Prelungirea mandatului de Director general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., **domnul Stamatovici Daniel Oliver** pentru o perioadă de **2 (două) luni** începând cu data de **06.11.2023** până la data de **06.01.2024**, 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**, Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.153/16.06.2023, (Nota de fundamentare CNR nr. 50.209 / 17.10.2023).**

2. **Încheierea unui Act adițional la *Contractul de mandat nr. 50.153/16.06.2023*** al domnului ***Stamatovici Daniel Oliver*** privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni** începând cu data de **06.11.2023** până la data de **06.01.2024**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, Partea a-3-a, pct. 3.3 din ***Contractul de mandat nr. 50.153/16.06.2023***. (***Nota de fundamentare CNR nr. 50.209 / 17.10.2023***).

3. **Împuternicirea *Președintelui Consiliului de Administrație*** pentru ***semnarea actului adițional la Contractul de mandat al domnului Stamatovici Daniel Oliver***, 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.

4. **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 nr. 12 / 20.10.2023***, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

5. **Prelungirea mandatului de *Director Economic provizoriu***, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv ***06.11.2023-06.01.2024***, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1), art. 64²din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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., Partea a-3-a, pct. 3.3 din ***Contractul de mandat nr. 50.154/16.06.2023***. (***Nota de fundamentare CNR nr. 50.210 / 17.10.2023***).

6. **Încheierea unui Act adițional la *Contractul de mandat al Directorului Economic provizoriu***, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **06.11.2023-06.01.2024 și mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea actului adițional la contractul 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., Partea a-3-a, pct. 3.3 din ***Contractul de mandat nr. 50.154/16.06.2023. (Nota de fundamentare CNR nr. 50.210 / 17.10.2023).***

7. **Aprobarea tarifului minim pentru închirierea spațiului** situat la parterul clădirii administrative cu două nivele din incinta S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., **în vederea desfășurării activității de “Restaurant”**, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei ***nr. 50.211 / 17.10.2023.***)

8. **Aprobarea scoaterii din contabilitate a unor creanțe pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în sumă totală de 3.690,23 lei**, 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 15.058/25.01.2022 PRO-MNG-SCI/M-PIN 159 Ed.2-Revizia 2/2022, ediția II, revizia 1/20.07.2023, (conform memoriului ***nr. 50.212 / 17.10.2023.***)

9. **Informare privind Execuția bugetară la data de 30.09.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei ***nr. 50.213 / 17.10.2023.***)

10. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11 / 29.09.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform

notei interne nr. 50.205/02.10.2023 și anexelor la aceasta nr. 50.203/29.09.2023 Decizie CA nr. 11/29.09.2023, e-mail Fondul Proprietatea 02.09.2023, nr. 4.854/02.09.2023, Convocator AGOA nr. 50.192/06.09.2023 Hotărâre AGOA nr. 11/12.10.2023 (pct. 4, 5), e-mail Fondul Proprietatea 12.10.2023, nr. 5.126/16.10.2023 (pct. **1**), nota D.Ec. nr. 50.217/17.10.2023 (pct. **2**), Convocator AGEA nr. 50.206/03.10.2023 (pct. **3**), Decizie Director General nr. 136/05.10.2023 (pct. **4**)).

11. **Aprobarea scoaterii din contabilitate a unor creanțe pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în sumă totală de 74.561,33 lei**, 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 15.058/25.01.2022 PRO-MNG-SCI/M-PIN 159 Ed.2-Revizia 2/2022, ediția II, revizia 1/20.07.2023, (conform memoriului **nr. 50.219 / 17.10.2023**).

12. **Reavizarea proiectului „Terminal plecări curse externe”, inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate, în temeiul art. 19, alin. 1, litera y din Statutul Societății și transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor a Notei de fundamentare nr. 5.312 / 26.10.2023**, referitoare la *Reavizarea proiectului „Terminal plecări curse externe”, inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate.* (conform memoriului **nr. 50.221 / 26.10.2023**, *Notei de fundamentare nr. 5.312 / 26.10.2023*).

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

Anton Cristian

