

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. 50.255 / 08.12.2023

**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;
BUG 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 **15.12.2023, 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 **5 (cinci) luni** începând cu data de **07.01.2024** până la data de **07.06.2024**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹ 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. 50.251 / 06.12.2023**).

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 **5 (cinci) luni** începând cu data de **07.01.2024** până la data de **07.06.2024**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹ 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 **5 (cinci) luni** respectiv **07.01.2024-07.06.2024** în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 29¹ 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. 50.252 / 06.12.2023**).

7. **Încheierea *Contractului de mandat cu Directorul Economic provizoriu***, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** respectiv **07.01.2024-07.06.2024** 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2.

8. **Numirea membrilor *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.»*** **Comitetului de Audit** și al ***secretariatului acestuia***, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 ***Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative*** organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015 (nota **nr. 50.245 /29.11.2023**, Decizia CA **6/21.04.2022**, renunțare la mandat **nr. 3.923/03.08.2023**, ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

9. **Numirea membrilor** *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** și al **secretariatului acestuia**, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 **Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative** organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015 (Decizia CA **24/30.12.2021**, renunțare la mandat **nr. 3.923/03.08.2023**, ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

10. **Aprobarea** propunerii de modificare a **Organigramei și Statului de funcții**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. (*conform notelor nr. 50.253/06.12.2023, nr. 50.243/27.11.2023 – Serviciul PSI-PC*).

11. Supunerea spre **aprobare a modificării tarifului pentru îmbarcare pasageri**, perceput conform notei de fundamentare **nr. 50.254 / 06.12.2023**, în conformitate cu art.19 alin.1 lit. i din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. și **transmiterea spre publicare în Aeronautical Information Publication (AIP)**.

12. **Avizarea Planului anual de Audit intern pe anul 2024**, înregistrat sub **nr. 5.977/29.11.2023**, în conformitate cu prevederile pct.1.6.9., lit.a, din Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobate prin O.M.T. nr. 1.380/03.11.2023

13. **Informare** privind **Execuția bugetară la data de 31.10.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.247 / 04.12.2023**).

14. **Informare** privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13 / 24.11.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.242/27.11.2023** și anexelor la aceasta **nr. 50.240/24.11.2023** **Decizia Consiliului de Administrație nr. 13 / 24.11.2023** (publicare site – www.aerotim.ro):

- *Nota Dir. Ec. nr. 50.243/04.12.2023, (pct.1,2);Nota Dir. Com. nr. 50.244/29.11.2023 (pct. 4).*

15. **Informare privind prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 15/07.12.2023 și a demersurilor legale necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor specifice precizate în cuprinsul Legii nr. 296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, cu excepția situațiilor în care pentru anumite categorii specifice de măsuri nu se prevăd alte termene, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. k) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. XIV alin. (2) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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

Anton Cristian

