

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. 50.010 / 12.01.2024

**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 **19.01.2024, 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 renunțarea la mandat din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație** 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 notei **nr. 141 / 15.01.2024**).

2. **Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013, Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, **și transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor**, conform **Notei de fundamentare și anexelor 1-5 aferente acesteia**, în conformitate cu **Art. 19, alin. 1, lit. a** și Art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății (conform notei **nr. 50.005 / 12.01.2024**).

3. **Aprobarea notei de fundamentare** privind *rotunjirea în sus la primul număr întreg (ron) a tarifelor pentru parcarele autovehiculelor în perimetrul aeroportuar* (care la data prezentei sunt exprimate fracționar (3 praguri: 2,5 ron, 7,5 ron și 12,5 ron), în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei **nr. 50.006 / 12.01.2024**).

4. **Mandatarea** Directorului General al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. pentru *negocierea noului Contract Colectiv de Muncă 2024* la expirarea *CCM 2023-AIT nr. 1.502/17.03.2023_ITM nr. 55/16.03.2023*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată Codul Muncii, art. 97 alin. 3 și 4 din Legea 367/2022 precum și a modificărilor intervenite asupra Legii Dialogului Social începând cu data intrării în vigoare a Legii 367/2022 (conform adresei **nr. 50.007/12.01.2024**).

5. **Aprobarea** memoriului justificativ privind:

- *prelungirea* la Banca Transilvania a *facilității* (maturitate și perioada de tragere) *capital de lucru în sumă de 2.200.000 eur pe o perioadă de 14 luni cu menținerea garanțiilor și a condițiilor existente*.

- *prelungirea valabilității Scrisorii de garanție bancară de bună execuție emisă de BANCA TRANSILVANIA SA pentru suma de 9.000 EUR în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu menținerea/prelungirea garanțiilor existente*.

în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Hotărârea AGEA nr. 1/15.01.2015, pct 1, Decizia CA nr. 18 / 16.12.2022, pct. 10, Decizia CA nr. 2 / 27.01.2023, pct. 2 (conform memoriului justificativ **nr. 50.014/12.01.2023**).

6. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 30.11.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.008 / 12.01.2024**).

7. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14 / 15.12.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.264/19.12.2023** și anexelor la aceasta nr. 50.258/15.12.2023 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 / 15.12.2023 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Contract de mandat Dir. Gen. provizoriu nr. 50.261/15.12.2023 (pct. 1, 2, 3, 4)
- Certificat înregistrare mențiuni ONRC nr. 125692/15.12.2023 (pct. 5)
- Contract de mandat Dir. Ec. provizoriu nr. 50.262/15.12.2023 (pct. 6, 7)
- e-mail Dir. Op. 11.01.2024 – AIP AMDT publicat la 11.01.2024 (pct. 11)
- Consilier Juridic – notă info AGOA măsuri Legea 296/2023 nr. 50.265/29.12.2023 (pct. 15).

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

Anton Cristian



