

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. 50.030 / 09.02.2024

**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 guvernarea 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 16.02.2024, 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 prevederile *Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 / 08.02.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform *Hotărârii AGOA nr. 1/08.02.2024*).
- 2. Aprobarea notei de fundamentare** privind *propunerile de modificare a Regulamentului Intern ediția 9 / 2024*, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. j din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei de fundamentare *nr. 50.021 / 25.01.2024, Proiect Regulament Intern ediția 10/2024*).

3. **Avizarea contractării refinanțării creditelor actuale** în sumă de 12.500.000 euro reprezentând credite de investiții, credit capital de lucru în suma de 800.000 euro și a liniei de credit capital de lucru în sumă de 2.200.000 euro cu o suplimentare de 800.000 euro, de la CEC BANK SA România și **transmiterea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor**, 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 (conform memoriului justificativ **nr. 50.024 / 07.02.2024**).

4. **Aprobarea modificării tarifelor minime de închiriere a spațiilor comerciale și a spațiilor/suporturilor publicitare** din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei de fundamentare **nr. 50.026 / 08.02.2024**).

5. **Aprobarea notei de fundamentare privind modificarea tarifelor pentru parcare autovehiculelor în perimetrul aeroportuar**, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei de fundamentare **nr. 50.027 / 08.02.2024**).

6. **Avizarea formei Contractului Colectiv de Muncă 2024**, în temeiul prevederilor **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/19.01.2024 pct. 4**, art. 19, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată (Codul Muncii), (conform notei **nr. 50.028 / 08.02.2024**, **CCM 2024 nr. __ / __.02.2024**).

7. **Informare privind Execuția bugetară prelimitată la data de 31.12.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.025 / 07.02.2024**).

8. **Informare** asupra **Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2024, 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. 50.029 / 09.02.2024-Planul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2024 nr. 6.602/21.12.2024*).

9. **Informare** privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 / 19.01.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform notei interne nr. 50.020/25.01.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.258/15.12.2023 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 / 19.01.2024 (publicare site – www.aerotim.ro)*):

- *Consilier Juridic – adresă către Fondul Proprietatea nr. 50.020/25.01.2024 (pct. 1).*
- *Convocator AGOA nr. 50.001/05.01.2024 – pentru data de 08.02.2024 (pct. 2)*
- *Decizia Directorului General nr. 11/22.01.2024 – Comisie Paritara CCM 2024 (pct. 4)*

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

Anton Cristian

