

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. 50.046 / 08.03.2024

**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 **15.03.2024, 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 ofertele pentru refinanțare a creditelor existente, de la CEC BANK S.A. și Banca Comercială Română S.A., în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 / 16.02.2024, pct. 3 (conform notei Direcției Economice **nr. 50.043 / 08.03.2024, ofertelor BCR nr. DSP 179 / 04.03.2024_AIT 966 / 06.03.2024, nr. DSP 180/04.03.2024_AIT 967 / 06.03.2024, CEC Bank nr. B 338 / 08.11.2023**).

2. **Aprobarea Raportului Anual 2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contracte de mandate, în cursul anului financiar 2023**, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016), ROF Comitete Consultative nr. 3.668/25.05.2015, Partea a-III-a, art 7.(3), pct.(x). (**Raport CNR 2023 nr. 50.040 / 07.03.2023**).

3. **Avizarea formei Contractului Colectiv de Muncă 2024**, în temeiul prevederilor **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/16.02.2024 pct. 6**, 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. 50.039 / 06.03.2024, draft CCM 2024 nr. _ / _ .03.2024**).

4. **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 notei nr. 50.041/07.03.2024**).

5. **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.,**” (renunțare la mandat **nr. 141/15.01.2024**, Decizia CA **14/15.12.2023**, ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

6. **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 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.,**” (renunțare la mandat **nr. 141/15.01.2024**, Decizia CA **14/15.12.2023**, Decizie DG **nr. 16/02/02/2024** încetare CIM 1.413/5.875/28.10.2020, ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

7. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.01.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.042 / 07.03.2024).

8. **Informare** privind adresa *Fondului Proprietatea nr. 111/29.02.2024FP_890/01.03.202 AIT*, referitor la aplicarea *Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adresei nr. 111/29.02.2024FP_890/01.03.202 AIT).

9. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2 / 16.02.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.037/19.02.2024* și anexelor la aceasta nr. 50.035/16.02.2024 *Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 / 16.02.2024* (publicare site – www.aerotim.ro):

- *Coordonator RU – Regulament Intern nr. 721/20.02.2024 (pct. 2);*
- *Director Economic - notă informare nr. 50.0_/07.03.2024, refinanțare credite (pct. 3);*
- *Director Comercial – notă informare nr. 50.0_/07.03.2024 tarife închiriere spații (pct. 4);*
- *Director Comercial – postare site Grilă tarife parcare autovehicole (pct. 5);*
- *Comisie Paritara CCM 2024 notei nr. 50.039 / 06.03.2024, draft CCM 2024 (pct. 6);*
- *Director Comercial – postare site PAAP 2024 (pct. 8).*

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

Anton Cristian



