

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. 50.155 / 17.07.2025

**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 guvernanța 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. 6/28.06.2024, pct. 1

**Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGOA nr. 5/17.06.2024, pct. 2, începând cu
data 18.06.2024 și până la data de 18.06.2028.**

*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 (25.07.2025, ora 9:00), la sediul
S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda,
jud Timiș, sau /ori prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce va
permite condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și
retransmiterea deliberărilor în mod continuu, cu următoarea ordine de zi:**

**1. Desemnarea Directorului general provizoriu al S.N. «Aeroportul
Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de 5 (cinci) luni
începând cu data de 04.08.2025 până la data de 04.01.2026, dar nu mai târziu de data
finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹, alin. 5, 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. 143 alin. 1-5 din Legea
nr. 31/1990, coroborat cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.
10/24.06.2025, pct. 3.**

2. **Stabilirea indemnizației** Directorului general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., conform *Notei de fundamentare nr. 50.153 / 17.07.2025*, în temeiul prevederilor art. 19, lit. c din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
3. **Aprobarea formei și conținutului *Contractului de mandat*** care urmează să fie semnat cu *Director general provizoriu*, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de **04.08.2025** până la data de **04.01.2026**, 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. **Demararea procedurii de selecție pentru directorul general al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** conform art. 35 alin. 1 coroborat cu art. 143 alin. 1 și 2 din Legea 31/1990 și declanșarea procedurii de selecție a expertului independent specialist în recrutarea resurselor umane.

7. **Avizarea completării Indicatorilor Cheie de Performanță revizuiți (ICP) rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028 pentru administratorii neexecutivi și administratorii executivi/directorii, membri ai consiliului de administrație, cu Indicatorii Nefinanciari aferenți domeniilor investiții, siguranță și securitate, prevăzuți ca indicatori cheie de performanță în scrisoarea de așteptări conform observațiilor din adresa MTI / DTA nr. 21.583/07.07.2025, înregistrată la AIT sub nr. 2.657/14.07.2025, (conform Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, nr. 50.054/04.03.2025) și transmiterea către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu reglementările de la art.9 din Anexa nr. 2 la HG nr. 639/2025, coroborat cu art.12 alin. (1) din HG nr. 639/2025.**

8. **Aprobarea scoaterii din contabilitate a unor creanțe (pozițiile 1-6) pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în sumă totală de 288.811,59 lei și 40.474,91 euro, 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. 3.4.2.13 din Procedura de recuperare a creanțelor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Cod SNI 15058/25012022 PRO-MNG-SCI/M-PIN 159 Ed.2-Revizia 2/2022 (conform memoriului nr. 50.146 / 10.07.2025).**

9. **Prezentarea spre avizare a Raportului de activitate trimestrial al Directorului Financiar pentru activitatea desfășurată în trimestrul I/ anul 2025, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 29, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din Contractul de mandat nr. 50.002/10.01.2025. (Raport de activitate trimestrul I/2025 nr. 50.151/16.07.2023).**

10. **Aprobarea scoaterii din funcțiune/uz, casării și valorificării, după caz, a bunurilor de natura materialelor, pieselor de schimb și obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe amortizate integral pentru anul 2024 și înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor** a SN AIT-Traian Vuia SA, a listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate, în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale societății, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. **t** și **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, modificată de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017, (conform notei nr. 50.152/16.07.2025).

11. **Aprobarea Convocatorului și a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de 28.08.2025 (primul termen) și 29.08.2025 (al doilea termen) în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. y, Art. 15, alin.1, art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

12. **Informare asupra Programului Anual al Achizițiilor Publice 2025 – REVIZIA I 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. 50.145/10.07.2025 _Programului Anual al Achizițiilor Publice 2025 REVIZIA I nr. 2.210/16.06.2025).

13. **Informare privind *adresa* Camerei de Conturi Timiș nr. 35.065/15.05.2025** înregistrată la S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., sub **nr. 1.770 / 16.05.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, **cuprinzând:**

- ***Scrisoarea către conducere nr. 35.053/15.05.2025***

- ***Hotărârea Plenului Curții de Conturi a României nr. 447 / 29.04.2025, privind aprobarea proiectului Raportului de audit a proiectului Scrisorii către management, întocmite ca urmare a misiunii de audit de conformitate cu tema „ Regularitatea și corectitudinea activității agenților economici cu capital de stat,, - cod 7193, efectuate de către Camera de Conturi Timiș la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.***

- ***Raportul de Audit de Conformitate nr. 35.035/15.05.2025, privind regularitatea și corectitudinea activității agenților economici cu capital de stat la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia,, S.A.***

14. **Informare privind *Execuția bugetară la data de 30.04.2025***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.147 / 16.07.2025**).

15. **Informare privind *Execuția bugetară la data de 31.05.2025***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.148 / 16.07.2025**).

16. **Informare privind *Execuția bugetară la data de 30.06.2025***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.149 / 16.07.2025**).

17. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/03.06.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.129/03.06.2025 și anexelor la aceasta nr. 50.126/03.06.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 / 03.06.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Consilier Juridic - e-mail 0.06.2025 SF 1.987/29.05.2025 (pct.1,2);
- Secretar AGA–Notă de informare nr. 50.130/03.06.2025(pct. 1, 2);
- Secretar AGA – Completare nr. 50.123/03.06.2025 a Convocatorului AGOA nr. 50.112/09.05.2025(pct. 1,2); Hotărârea AGOA 5/17.06.2025 (pct.3)

18. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/24.06.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.144/07.07.2025 și anexelor la aceasta nr. 50.136/24.06.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 / 24.06.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Secretar AGA – nota informare nr.50.150/16.07.2025 Convocator AGOA nr. 50.140 / 24.06.2025 (pct. 1);
- Secretar AGA – Cerere Monitorul Oficial publicare Convocator AGOA nr. 50.141/24.06.2025 (pct. 1);
- Secretar CA – Împuternicire nr. 50.142/26.06.2025, Certificat mențiuni ORCT nr. 2523816/01.07.2025 _AIT nr. 2.609/10.07.2025, memoriu nr. 50.143 /01.07.2025, (pct. 2,3);
- Consilier Juridic – draft Contract de mandat Director general provizoriu (pct. 2,3);

19. **Revizuirea membrilor Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”** din cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, numiți prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/09.08.2024, pct.1, 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.

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

MĂINESCU Marcel