

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. 50.245 / 14.10.2025

**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 **17.10.2025, 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. **Aprobarea** propunerii Direcției Financiare **de modificare a Manualului de Politici Contabile al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.,** respectiv **de înlocuire subcapitol 7.7.1. „Reevaluarea imobilizărilor corporale (pag. 32-36),** în conformitate cu prevederile OMFP 1.802/2014, art 423, alin.1. (**Manual de Politici Contabile nr. 6.846/21.12.2011** aprobat de către CA în 28.11.2011, Decizia CA 9/13.04.2021, pct. 3 (**nota nr. 50.236 / 08.10.2025**).

2. **Aprobarea propunerii privind componența Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2025, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018, Hotărârea nr. 1.176/25.09.2024 (conform notei nr. 50.237/08.10.2025).**

3. **Aprobarea propunerii Direcției Financiare privind deschidere conturi în lei și valută la Exim Banca Românească precum și componența persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. (nota nr. 50.242/14.10.2025).**

4. **Aprobarea Raportului trimestrial la 30.09.2025 (Trimestrul III -2025 / 01.06.2025-30.09.2025) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - Raportul nr. 50.244/14.10.2025 în conformitate cu Art. 54 din OUG 109 / 30.11.2011 cu Anexa Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de performanță aferenți contractelor de mandat – Trimestrul III 2025 - nr. 50.248/14.10.2025 – (conform Raportului nr. 50.244/14.10.2025 și a situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general din Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. 2025-2028 - nr. 50.048/28.02.2025, art. 54 din OUG 109/30.11.2011, Raportului trimestrial privind gradul de îndeplinire al ICP aferenți contractelor de mandat – Trimestrul III 2025 - nr. 50.248/14.10.2025).**

5. **Aprobarea indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru directorii societății cuprinși în *Planul de administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A.*, în temeiul art. 30 din OUG 109/2011 și aprobarea formei și conținutului Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu **Directorul Financiar** și Președintele Consiliului de Administrație.**

6. **Aprobarea materialelor necesare continuării procedurii de selecție a directorului general** ca urmare a vacantării postului, conform art. 35 OUG 109/2011.

7. **Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor din incinta Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

8. **Aprobarea numirii Secretarului Comitetului de Audit**, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 8 din Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, (***Decizia nr. 1/15.10.2025, pct. 3 a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.***).

9. **Informare privind *Raportul de evaluare a situațiilor privind siguranța traficului aerian***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform ***Raport nr. 48.490 / 16.10.2025, Decizia nr. 1/15.10.2025, pct. 2 a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.***).

10. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 30.09.2025* preliminară, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.243 / 14.10.2025**).

11. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/19.09.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.217/22.09.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.213/19.09.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 13 / 19.09.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Proiecte Investiții / Consilier Juridic nota 50.219/25.09.2025, memoriu nr. 50.210 / 17.09.2025 (pct. 6);
- Secretar AGA – nota de informare nr.50.218/24.09.2025; Convocator AGEA nr. 50.211 / 19.09.2025, Hotărâre AGEA nr. ____ / 29.10.2025 (pct. 7);
- Secretar CNR / Consilier Juridic e-mail Pluri Consult _/19.09.2025, Decizia CA 11/25.07.2025, Decizia CA 13/19.09.2025 (pct. 8);

12. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/03.10.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.233/08.10.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.228/03.10.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 / 03.10.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Proiecte Investiții / Consilier Juridic nota 50.239/09.10.2025, memoriu nr. 50.220 / 25.09.2025 (pct. 1);
- Secretar AGA – nota de informare nr.50.249/14.10.2025; nr. 50.238/08.10.2025 Solicitare nr. 50.225/03.10.2025 Monitorul Oficial de completare a Convocatorului AGEA nr. 50.211 / 19.09.2025, Hotărâre AGEA nr. ____ / 29.10.2025 (pct. 2);
- Secretar CNR / Consilier Juridic - e-mail AMEPIP / MTI 09.10.2025 transmitere corespondență AMEPIP nr.45.213 / 03.10.2025, Decizia CA 14/03.10.2025 (pct. 3);

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

ANTON Cristian

