

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 22 / 07.03.2018

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. "AEROPORTUL ARAD" S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Aleea Aeroport nr. 4, convoacă ședința Consiliului de Administrație, în data de 12.03.2018, ora 12, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 01.01.2017 – 31.12.2017;
2. Aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal aferente anului 2017;
3. Avizarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017 și a anexelor acestora și transmiterea acestora A.G.O.A. pentru aprobare și descărcare din gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2017;
4. Aprobarea propunerilor de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe în urma inventarului la 31.12.2017;
5. Aprobarea trecerii pe cheltuieli nedeductibile fiscal a majorărilor, dobânzilor și penalităților de întârziere referitoare la T.V.A. – ul respins la rambursare, aferent anului 2016;
6. Prezentarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. în anul 2017.
7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, directorului general interimar, directorului economic, Consiliului Județean Arad-Biroului Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat și se publică pe site-ul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VASII VASILE



Secretar - membru C.A.,
Gabriela Lipovan

