

Nr. 30 / 22.03.2019

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 25.03.2019, ora 11, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea modului de desfășurare a procedurii de selecție a auditorului financiar / firmei de audit S.C. PERFORMER S.R.L.;
2. Propunerea/recomandarea Comitetului de audit pentru desemnarea de către A.G.A. a S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. ca auditor statutar a S.C. PERFORMER S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare;
3. Discutarea solicitării numitului Șipoș Viorel;
4. Aprobarea estimărilor de buget pentru perioada 2020-2021;
5. Aprobarea înregistrării pe cheltuieli a sumei de 112.482 lei reprezentând T.V.A. respins la rambursare;
6. Stabilirea prețului la contractual cu ACS DRAG RACING EVENTS;
7. Analiza și aprobarea solicitării suspendării taxei de parcare auto pentru încurajarea turiștilor din județele limitrofe de a achiziționa pachete de servicii turistice de pe Aeroportul Arad;
8. Anularea deciziei nr. 2 / 21.01.2019 a C.A. și modificarea tarifului de staționare a aeronavelor pe Aeroportul Arad;
9. Aprobarea achiziționării de extrase CF pentru imobilele învecinate cu Aeroportul Arad (38 bucăți), în cuantum de 760 lei și a oținerii unui istoric și a unui certificat constatator de la O.R.C., în cuantum de 295 lei;
10. Anularea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 123 / 28.03.2007 și aprobarea tarifelor de publicitate propuse de Directorul General.
11. Convocarea A.G.A. pentru data de 25.03.2019, ora 13, la sediul S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., cu următoarea ordine de zi: Numirea de către A.G.A. a S.C. PERFORMER S.R.L. ca auditor statutar pentru auditarea situațiilor financiare și stabilirea perioadei contractuale;

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, contabilului-șef al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. și Consiliului Județean Arad - Biroului Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat și se va publica pe site-ul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VASIL WASILE



Secretar - membru C.A.,
Gabriela Lipovan