

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 124 / 03.12.2019

## 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 06.12.2019, ora 10, la sediul societății, cu următoarea


### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea includerii în planul de investiții - anexa 4 a următoarelor lucrări, contravaloarea lor fiind achitată din economiile la achizițiile prevăzute pentru 2019: a) instalarea sistemului INTRANET; b) extinderea sistemului de control acces T1 (cartelare dispeccerat); c) extinderea sistemului de control acces T2 (ușă de protecție);
2. Aprobarea achiziționării unor centrale termice în condensatie și generatoare de aer cald pe gaz din rezervele de la achizițiile efectuate până în prezent și includerea lor în BVC pe anul 2019;
3. Aprobarea includerii în BVC pe 2019 - anexa 4 a sumei necesare achiziției de licențe Microsoft Office și WINDOWS 10;
4. Aprobarea realocării de la o grupă de cheltuieli la alta în cadrul BVC pe 2019, cu încadrarea în suma aprobată de CJ Arad;
5. Aprobarea achiziționării cu economiile rămase de la achizițiile prevăzute pentru anul 2019 a unui "REPETOR MOTOROLA MOTOTRBO SLR 5500";
6. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2019, în sensul modificării indicatorului "Surse de finanțare a investițiilor" și indicatorului "Cheltuieli pentru investiții" din Anexa 4 la BVC pe anul 2019 în sensul diminuării indicatorilor de la 3.391 mii lei la 2474 mii lei.
6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General, Contabilului - Șef, Consiliului Județean Arad - Biroului Guvernanta Corporativă și Ajutor de Stat și se publică pe site-ul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VASIL VASILE

  
\_\_\_\_\_