

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 135 / 10.12.2019

## CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. "AEROPORTUL ARAD" S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Aleea Aeroport nr. 4, convoacă ședința deîndată a Consiliului de Administrație în data de 10.12.2019, ora 15, la sediul societății, cu următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea listei *membrilor Unității de Implementare a Proiectului și a Echipei Suport aferentă Proiectului* „Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare”, activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotari de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții» (Cod MySMIS 133357), care participă la inițierea, pregătirea/fezabilitatea, achiziția, implementarea și finalizarea acestuia prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, Axa Prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, pentru Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, conform Notei de aprobare nr. 3120/15.11.2019.
2. Aprobarea includerii unei sume în Anexa 4 a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru investiția „Schimbare funcțiune din terminal plecări-sosiri în terminal de sosiri”, conform Notei de fundamentare nr. 3237/25.11.2019
3. Aprobarea Planului de Afaceri EXANTE pentru asigurarea alocațiilor de la Bugetul Local al Județului Arad pentru acoperirea deficitului de finanțare a cheltuielilor de exploatare pentru AEROPORTUL Arad.
4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General, Contabilului - Șef, 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