



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Nr. înreg. 175/2020

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Meditur S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 30.06.2020

S.C. Meditur S.A., prin adresa nr.1435/27.05.2020, înregistrată la Primăria Mediaș nr.6569/29.05.2020 aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale Meditur S.A., în data de 30.06.2020 ora 18.00, la sediul societății din Mediaș, str. Șos. Sibiului, nr. 100A, solicitând mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Mediaș în AGA, de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi, totodată comunicând și Convocatorul nr. 1430/26.05.2020.

Prin adresa cu nr. 1.560/15.06.2020 S.C. Meditur S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 7.647/19.06.2020, se solicită suplimentarea Ordinii de zi a ședinței AGA Meditur programată pentru data de 30.06.2020.

Conform Convocatorului nr.1430/26.05.2020, a adresei nr. 1.560/15.06.2020 privind suplimentarea Ordinii de zi a ședinței și materialelor anexate adresei menționate anterior, pe Ordinea de zi sunt cuprinse următoarele puncte:

1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019.
2. Raportul de Audit Financiar an 2019.
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2019 și repartizarea profitului anului 2019.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
6. Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin. (5) și art. 56 din OUG nr.109/2011.
7. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al C.A. din Meditur SA, conform prevederilor art. 39 alin. (1) din OUG nr.109/2011.
8. Aprobarea reducerii temporare, pentru o perioadă de o lună și jumătate (45 zile), a remunerației brute a membrilor Consiliului de Administrație și a secretarului tehnic a C.A. cu un procent de 25%
9. Diverse.

Având în vedere aceste aspecte, înaintez spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Meditur S.A., de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 30.06.2020.

INIȚIATOR
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN





PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Meditur S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 30.06.2020

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 175/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Meditur S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 30.06.2020 și raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 6.569/18.06.2020,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. _____ de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. _____, _____ și _____/_____.06.2020,

Văzând adresa nr. 1.435/27.05.2020 a SC Meditur SA înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 6.569/29.05.2020, convocatorul cu nr. 1.430/26.05.2020 și adresa SC Meditur SA nr. 1.560/15.06.2020 privind suplimentarea Ordinii de zi a ședinței

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – Legea societăților comerciale, actualizată, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit.„n” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea MEDITUR S.A. Mediaș, de a vota „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 30.06.2020, ora 18.00, la sediul societății din Mediaș Șoseaua Sibiului nr. 100 A.

(2) Ordinea de zi a ședinței Ad-Hoc AGOA din data de 30.06.2020 este următoarea:

1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019,
2. Raportul de Audit Financiar an 2019,
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019,
4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2019 și repartizarea profitului anului 2019,
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor,
6. Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin. (5) și art. 56 din OUG nr.109/2011,
7. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al C.A. din Meditur SA, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din OUG nr.109/2011,
8. Aprobarea reducerii temporare, pentru o perioadă de o lună și jumătate (45 zile), a remunerației brute a membrilor Consiliului de Administrație și a secretarului tehnic a C.A. cu un procent de 25%
9. Diverse.

Art.2. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Administrație Publică Locală și S.C. Meditur Mediaș va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Administrație Publică Locală, S.C. Meditur S.A. Mediaș, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș - Gheorghe Roman

Nr. 173/2020

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Direcția Administrație Publică Locală
Nr. înreg. 6542/18.06.2020



RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur
S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 30.06.2020**

Prin adresa nr. 1.435/27.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 6.569/29.05.2020, societatea Meditur SA aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale Meditur S.A., în data de 30.06.2020 ora 18.00, solicitând mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Mediaș în AGA, de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi. Totodată, prin aceeași adresă au fost transmise și situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019.

Situațiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanțul contabil la data de 31.12.2019
- contul de profit și pierdere la 31.12.2019
- repartizarea profitului la 31.12.2019
- raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat
- note explicative la situațiile financiare anuale
- raportul auditorului independent
- raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general
- declarație nefinanciară conform Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale

Situațiile financiare anuale se identifică astfel:

-Activ net/Total capitaluri proprii:	1.110.714 lei
-Profit net al exercitiului financiar	516.258 lei
Repartizarea rezultatului exercițiului financiar la 31.12.2019 se realizează astfel:	
-rezerve legale	26.319 lei
-rezerve aferente profitului reinvestit	1.070 lei
-acoperire pierderi contabile	391.489 lei
-dividende	48.690 lei
-alte repartizări	48.690 lei
TOTAL	516.258 lei

Ulterior, prin adresa cu nr. 1.560/15.06.2020 S.C. Meditur S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 7.647/19.06.2020, se solicită suplimentarea Ordinii de zi a ședinței AGA Meditur programată pentru data de 30.06.2020.

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.173/2020 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 30.06.2020 și Referatul de aprobare nr.175/2020 a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 30.06.2020,

Văzând Convocatorul nr.1430/26.05.2020 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Meditur S.A., cu Ordinea de zi a ședinței, și adresa nr. 1.560/15.06.2020 privind suplimentarea Ordinii de zi a ședinței,

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit.,„n” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr.31/1990 – legea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Propunem adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Meditur S.A., de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 30.06.2020, respectiv:

1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019,
2. Raportul de Audit Financiar an 2019,
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019,
4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2019 și repartizarea profitului anului 2019,
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor,
6. Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin. (5) și art. 56 din OUG nr.109/2011,
7. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al C.A. din Meditur SA, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din OUG nr.109/2011,
8. Aprobarea reducerii temporare, pentru o perioadă de o lună și jumătate (45 zile), a remunerației brute a membrilor Consiliului de Administrație și a secretarului tehnic a C.A. cu un procent de 25%
9. Diverse.

Director Direcția Economică

Adriana Tătar



Director D.A.P.L.

exercitare cu caracter temporar

Sabău Carmen Georgeta



Vizat Juridic

