



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



HOTĂRÂRE

**privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor la SC Piața Prim - Com SA Mediaș de a vota "pentru" punctele
înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 15.05.2017**

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 24 aprilie 2017,

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către S.C. Piața Prim – Com S.A. Mediaș înregistrat sub nr. 454/05.04.2017//5.747/13.04.2017, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Piața Prim - Com SA Mediaș de a vota "pentru" punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 15.05.2017,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 38 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 309, 346 și 390/20.04.2017,

Văzând convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Piața Prim– Com S.A. Mediaș, Raportul privind numirile finale în procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație pentru Piața Prim-Com S.A Mediaș cu nr.74/10.04.2017, întocmit de către S.C. Arc Consulting S.R.L, expert independent, HCL 21/2017 privind adoptarea unor măsuri în vederea demarării procedurilor de evaluare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliilor de Administrație a întreprinderilor publice la care Consiliul Local îndeplinește calitatea de autoritate tutelară și HCL 93/2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări la S.C. Piața Prim – Com S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – Legea societăților comerciale, actualizată, OMFP nr. 166/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, HCL nr.54/2014 privind desemnarea reprezentantului municipiului Mediaș în Adunarea Generală, HCL nr.75/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș pentru anul 2016,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, , art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 19, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001- republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local în AGA la S.C. Piața Prim – Com S.A. Mediaș, domnul Bouariu Tudor, cetățean român, născut la data de 18.03.1974 , domiciliat în Mediaș, str. Traian nr. 36 de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Societății din data de 15.05.2017 (prima întrunire), respectiv 16.05.2017 (a doua întrunire), la sediul societății din Mediaș str. Virgil Madgearu nr.4.

(2) Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea raportului de gestiune a Consiliului de Administrație aferent exercițiului financiar a anului 2016;
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2016;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar statutar privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2016;
4. Aprobarea distribuirii profitului net aferent anului 2016; Propunerea Consiliului de Administrație de distribuire a profitului net în sumă de 60.263 lei este următoarea:
 - rezerve legale: 3.252 lei și pentru acoperirea pierderii din anul precedent 57.011 lei.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2016;
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2017;
7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor Adunării; Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare este de 31.05.2017;
8. Numirea membrilor Consiliului de Administrație în urma selecției din lista scurtă finală SC Piața Prim-Com S.A Mediaș. Propunerea Consiliului de Administrație este următoarea:
Ciobanu Radu-Dumitru, domiciliat în Mediaș strada Baznei, nr.5, bl.3, sc.A, județul Sibiu;
Lăzar Carmen-Felicia, domiciliată în Mediaș strada Blajului, nr.21, bl.97, sc.A, ap. 7, județul Sibiu;
Vulcan Maria, domiciliată în Mediaș strada Rubinului, nr.12, ap. 34, județul Sibiu;
9. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Propunerea Consiliului de Administrație este ca domnul Ciobanu Radu-Dumitru, Directorul general al societății să fie persoana care să îndeplinească toate procedurile legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA.

Art.3. Primarul municipiului Mediaș, prin conducerea S.C. Piața Prim – Com S.A. Mediaș va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.4. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, S.C. Piața Prim – Com S.A. Mediaș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamediaș.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pasc Viorel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Petruțiu Marina - Simona



Nr. 152/2017

Prezenți la ședință: 18 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 24 aprilie 2017

Cu un număr de 17 voturi „pentru” și 1 consilier lipsește din sala de ședință la momentul votului din numărul total de 20 consilieri în funcție.

PMS/SC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.1