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 Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor SC MEDITUR SA de a vota "pentru" punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018 și a ședinței AGOA din data de 03.05.2018

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 aprilie 2018,

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de SC MEDITUR SA Mediaş înregistrat sub nr. 778/03.04.2018//5.661/12.04.2018, vizat de către Direcția Administrație Publică Locală, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor MEDITUR SA de a vota "pentru" punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018 și a ședinței AGOA din data de 03.05.2018,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 32 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 236, 271 şi 307/18.04.2018,

Văzând convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. MEDITUR S.A. Mediaș,

Având în vedere HCL nr. 26/2018 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA de a negocia și aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și desemnarea reprezentanților municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA,

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

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (3) lit. „c", art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b" din Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local în AGA la S.C. MEDITUR S.A. Mediaş, domnul Simescu Nicolae Bogdan, cetăţean român, născut la data de 31.01.1982, domiciliat în Mediaş, str. Gheorghe Barițiu nr. 3 bl. 12 sc.A ap. 1, de a vota „pentru" punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018, ora 16.30 (prima întrunire), respectiv 27.04.2018, ora 16.30 (a doua întrunire) și a ședinței AGOA din data de 03.05.2018 ora 16.30 (prima întrunire), respectiv 04.05.2018, ora 16.30 (a doua întrunire), la sediul societății din Mediaș Șoseaua Sibiului nr. 100 A.

(2) Ordinea de zi a ședinței Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018 este următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv în scopul conformității acestuia cu articolele relevante cuprinse în Hotărârea nr. 26/29.01.2018 a Consiliului Local Mediaș.
2. Diverse.

(3) Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 03.05.2018 este următoarea:

1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 aprobat prin Hotărârea nr. 70/2018 a Consiliului Local Mediaş.
2. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situaţia economico-financiară pe baza bilanţului contabil încheiat la 31.12.2017.
3. Raportul de audit financiar an 2017.
4. Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2017.
5. Aprobarea contului de profit şi pierdere pe anul 2017 şi repartizarea profitului anului 2017.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
7. Aprobarea raportului administratorilor pe semestrul II al anului 2017.
8. Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin. (5) şi art. 56 din OUG nr. 109/2011.
9. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare al C.A. Meditur SA , conform prevederilor art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.
10. Aprobarea încetării înainte de termen a mandatului unui administrator prin demisie.
11. Diverse.

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin S.C. Meditur Mediaş va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.

Art.3. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, S.C. Meditur S.A. Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Orosz Csaba

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Petruţiu Marina Simona

Nr. 142/2018
Prezenţi la şedinţă: 21 consilieri
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 23 aprilie 2018
Cu un număr de 13 voturi „pentru", 7 abţineri şi 1 consilier local nu participă la vot, din numărul total de 21 consilieri în funcţie.
PMS/MD 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.1