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 Ordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 29.05.2019

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 27 mai 2019,

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 7.947/15.05.2019, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 29.05.2019,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 352, 375 și 394/22.05.2019 și sub nr.408, 411 și 414/27.05.2019.

Văzând adresa nr. 1.384/15.05.2019 a SC Meditur SA înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 7.947/15.05.2019 și convocatorul Consiliului de Administrație al societății MEDITUR S.A. Mediaș cu nr. 1.191/24.04.2019

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 societăților 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 și actualizată, art. 36 alin. (3) lit. „c", art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b" din Legea nr. 215/2001- republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea MEDITUR S.A. Mediaș, domnul consilier local Simescu Nicolae Bogdan, de a vota „pentru" la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Ad-Hoc AGOA din data de 29.05.2019, ora 16.30 (prima întrunire), respectiv 30.05.2019, ora 16.30 (a doua întrunire), la sediul societății din Mediaș Șoseaua Sibiului nr. 100 A.

(2) Ordinea de zi a ședinței Ad-Hoc AGOA din data de 29.05.2019 este următoarea:

1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018.
2. Raportul de Audit Financiar an 2018.
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2018.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2018 și repartizarea profitului anului 2018.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
6. Aprobarea raportului administratorilor pe semestrul II al anului 2018.
7. Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin. (5) și art. 56 din OUG nr. 109/2011.
8. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al C.A. Meditur SA, conform prevederilor art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.
9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Meditur SA Mediaș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș cu nr. 154/13.05.2019.
10. Aprobarea numirii auditorului financiar statutar al Meditur S.A.
11. 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 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cotei Mihai Gheorghe

ROMANIA JUDEȚUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAȘ - CONSILIUL LOCAL -

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Petruțiu Mariza Simona

Nr. 173/2019
Prezenți la ședință: 20 consilieri
Adoptată în ședința ordinară din data de 27 mai 2019
Cu un număr de 14 voturi „pentru" și 6 abțineri, din numărul total de 20 consilieri în funcție.
PMS/MD 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.1