



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 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. 6.542/18.06.2020,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 18 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 370, 384 și 397/22.06.2020,

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 al C.A. cu un procent de 25%
9. Diverse.

Art.2. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Administrație Publică Locală și S.C. Meditur S.A. 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sima Maria Simona

Sima Maria Simona



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Petruțiu Marina Simona

Petruțiu Marina Simona

Nr.170/2020

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședință ordinară din data de 25 iunie 2020

Cu un număr de 13 voturi „pentru”, 4 voturi “împotriva”, 1 abținere și 1 consilier local nu participă la vot, din numărul total de 21 consilieri în funcție.

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