

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAS

Județul Sibiu, 551017, Medias, 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 Medias de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data 13.05.2021

Consiliul Local al municipiului Medias, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 mai 2021,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 141/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Piața Prim-Com SA Medias de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data 13.05.2021 și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Medias înregistrat sub nr. 8439/06.05.2021,

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 348, 353 și 356/10.05.2021,

Văzând Raportul privind numirile finale de membri în Consiliul de administrație pentru S.C. PIATA PRIM – COM S.A. Medias, întocmit de către expert independent S.C. ARC CONSULTING S.R.L., înregistrat sub nr. 8463/07.05.2021 și HCL nr. 28/2021 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Medias în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Piața Prim-Com S.A. Medias,

În conformitate cu prevederile art. 29, art. 37, art. 64⁴ alin. (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale

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”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor la SC Prim-Com SA Medias în data de 13.05.2021, ora 11.00 la sediul societății din str. Virgil Madgearu nr. 4 cu următoarea ordine de zi:

1. Se ia act și se însușește Raportul privind numirile finale de membri în Consiliul de administrație pentru S.C. PIATA PRIM – COM S.A. Medias, întocmit de către expert independent S.C. ARC CONSULTING S.R.L., înregistrat sub nr. 8463/07.05.2021 cuprinzând Lista scurtă pentru numirea/desemnarea administratorilor/membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. PIATA PRIM COM S.A. Medias, ce va constitui anexa nr. 1 la convocator.
2. (1) Numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății, în urma selecției și evaluării din lista scurtă finală desfășurată în cadrul procedurii de selecție administratori, prevăzută de OUG nr.109/2011, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.05.2021. Propunerea este următoarea:
 - Vulcan Maria-economist administrator neexecutiv independent
 - Lazăr Carmen- Felicia - economist administrator neexecutiv independent
 - Istrate Teodor-administrator executiv neindependent.

(2) Se numește în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație la S.C. PIATA PRIM – COM S.A., d-na. Vulcan Maria, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 16.05.2021.

3. (1) Aprobarea „Contractului cadru de mandat” ce se va încheia de către societate cu membrii Consiliului de Administrație ai societății, potrivit art. 29 alin. 11 din OUG nr. 109/2011, ce va constitui anexa nr. 2 la convocator.
- (2) Împuternicirea Directorului general al societății, dl. Istrate Teodor, să semneze în numele și pentru societate contractul de mandat.
4. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație. Propunerea este următoarea:
- a) indemnizația fixă brută lunară în cuantum de 1.020 lei (omiedouazecilei), acordată fiecărui administrator.
- b) componenta variabilă-se va stabili pe baza indicatorilor de performanță, financiari și nefinanciari negociați și aprobați de AGA, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute de art.3 ind.1 alin. 5 din OUG nr.109/2011. Cuantumul remunerației variabile a administratorilor în funcție pentru mandatul 2021-2025 nu va putea depăși 12 indemnizații fixe lunare. Indemnizația se va acorda doar administratorilor neexecutivi, astfel cum aceștia sunt definiți la art.138 ind.1 alin.2 din Legea nr.31/1990.
5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății PIAȚA PRIM COM S.A. Mediaș în ceea ce privește administratorii Societății.
6. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA. Propunerea este ca d-na Vulcan Maria, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să îndeplinească aceste proceduri.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș să semneze Convocatorul pentru ședința AGOA la SC Piața Prim-Com S.A. Mediaș cu ordinea de zi stabilită la art. 1.

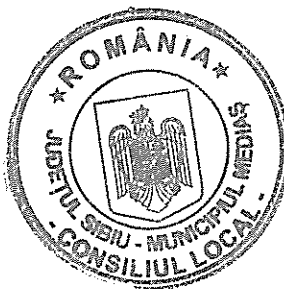
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Piața Prim-Com S.A. Mediaș, dl. Radu George Stelian, să voteze „pentru” punctele aflate pe Ordinea de zi.

Art.3. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică - Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Administrație Publică Locală, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă, SC Piața Prim-Com S.A și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acestora pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Boca Teofil



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Petrutiu Marina Simona**



Nr.138/2021

Prezenți la ședință: 20 consilieri

Adoptată în ședința extraordinară din data de 11 mai 2021

Cu un număr de 16 voturi „pentru” și 4 abțineri din numărul total de 21 consilieri în funcție.

PMS/MD 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.1