



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



Nr. înreg. 156 / 2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 29.04.2022, prima întrunire, respectiv 02.05.2022 a doua întrunire

Prin adresa nr.1062/18.04.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr.7304/19.04.2022, societatea Meditur SA aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale Meditur SA, în data de 29.04.2022 ora 12.00, la sediul societății din Mediaș str.Sibiului nr.100A, solicitând mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Mediaș în AGA, de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi.

Prin HCL nr.38/2021 a fost mandatat domnul Cotei Mihai-Gheorghe în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA.

De asemenea, hotărârea Consiliului Local mai sus menționată prevede că: *”Reprezentantul desemnat va vota în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș în baza unui mandat special acordat în prealabil prin hotărâre a Consiliului Local Mediaș.”*

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”d” și alin.(7) lit.”n”, art.136 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, înaintez spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Meditur SA, de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 02.05.2022.

INIȚIATOR
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN





MUNICIPIUL MEDIAȘ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
cu delegare atribuții
Sanda Muntean

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 29.04.2022, prima întrunire, respectiv 02.05.2022 a doua întrunire

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 28 aprilie 2022,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 156/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Meditur S.A. Mediaș de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 29.04.2022, prima întrunire, respectiv 02.05.2022, a doua întrunire 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. 7304/20.04.2022,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. _____ de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. _____, _____ și _____/_____.04.2022,

Văzând adresa nr. 1062/18.04.2022 a S.C. Meditur S.A. Mediaș, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 7304/19.04.2022

În baza H.C.L. nr.38/2021 privind mandatarea domnului Cotei Mihai-Gheorghe în calitate de reprezentant al 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 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”, art. 139, art. 196, art. 200 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Municipiului Mediaș, domnul Cotei Mihai - Gheorghe, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Meditur S.A. Mediaș, de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 29.04.2022, ora 12.00 prima întrunire, respectiv 02.05.2022, ora 12.00 a doua întrunire, la sediul societății din Mediaș, str. Sos. Sibiului, nr. 100 A.

(2) Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 29.04.2022 este următoarea:

1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2021.
2. Raportul de Audit Financiar an 2021.
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2021 și repartizarea profitului anului 2021.
5. Aprobarea raportului anual al consiliului de administrație, conform prevederilor art. 36 alin. 5 și art. 56 din OUG 109/2011.
6. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și renumerare al CA Meditur SA, conform prevederilor art. 39 alin 1 OUG 109/2011.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Meditur SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș cu nr. 55/24.02.2022.
8. Aprobarea majorării Facilității de credit pe descoperit de Cont (Overdraft), în suma de 400.000 lei, acordat prin contractul de credit încheiat cu Raiffeisen Bank nr. 30060/2018, cu suma de maxim 200.000 lei, pentru cheltuieli de capital circulant, până la nivelul maxim al creditului de 600.000 lei;
9. În scopul garantării facilității de la art. 8 se vor menține următoarele garanții în favoarea Raiffeisen Bank, astfel:
 - a.) ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Mediaș, jud. Sibiu, fără adresa administrativă în C.F. reprezentat de TEREN intravilan în suprafața de 1.064 mp, (din acte 1063,69 mp) sub A1 edificat cu CONSTRUCTII Hala de întreținere compusă din: 16 încăperi, 1 hol și 1 grup sanitar, sub A1.1, cu număr cadastral/topografic : CAD: 2811, Top: 4703/2/2/2/2- terenul sub A1; CAD: C1, Top: 4703/2/2/2/2-construcția sub A1.1, întabulat în Cartea Funciară nr. 102166 a localității Mediaș, nr. C.F. vechi 17799.

- b.) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Medias, jud. Sibiu, fara adresa administrativa in C.F. reprezentat de TEREN intravilan in suprafata de 193 mp, (din acte 192,81 mp) sub A1 edificat cu CONSTRUCTII Pavilion administrativ compus din 11birouri, 1 hol, 1 grup sanitar , sub A1.1, cu număr cadastral/topografic: CAD: 2999, Top: 4703/2/2/2/1- terenul sub A1; CAD: C1, Top: 4703/2/2/2/1-constructia sub A1.1, înscris în Cartea Funciară nr. 102168 a localitatii Medias , nr. C.F. vechi 17763.
- c.) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Medias, jud. Sibiu, fara adresa administrativa in C.F. reprezentat de TEREN intravilan in suprafata de 10.592 mp, (din acte 10592,4 mp) sub A1 edificat cu CONSTRUCTII curte betonata, sub A1.1, cu număr cadastral/topografic: CAD: 2816, Top: 4703/2/2/2/7/1-terenul sub A1; CAD: C1, Top: 4703/2/2/2/7/1-constructia sub A1.1, înscris în Cartea Funciară nr. 102170 a localitatii Medias , nr. C.F. vechi 17804.
- d.) ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank si asupra creantelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective.
10. Aprobarea infiintarii punctului de lucru cu destinatia „punct vanzare titluri de calatorie”, in spatiul inchiriat conform contractului nr 07/16.03.2022, in Medias, str Soseaua Sibiului nr. 53, bl. 23, ap. 3 (cu intrare de pe str. Calafat), jud. Sibiu, spatiu ce apartine SC Flow Styl Line Exprocom SRL, inscris in CF nr 102243, nr cadastral 102243 CI-U1. Punctul de vanzare va functiona pe perioada valabilitatii contractului de inchiriere, respectiv pana la data de 31.12.2026.
11. Cu încheierea actelor necesare pentru ducerea la indeplinire a punctelor 8. si 9. se mandateaza:
- directorul general al Meditur SA, dl POPA OVIDIU - datele personale ale domnului Popa Ovidiu sunt: nascut in Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj la data 09.11.1964, domiciliat in Mun. Medias, Jud. Sibiu, strada 1 Decembrie nr. 21, bl. 11, sc. B, ap. 17, posesor al CI seria SB, nr. 869409
- si
- directorul economic al Meditur SA, dna MOLDOVAN GABRIELA - datele personale ale doamnei Moldovan Gabriela sunt: nascuta in Mun. Medias, Jud. Sibiu la data 15.02.1971, domiciliata in Mun. Medias, Jud. Sibiu, strada Poet Andrei Muresanu nr. 7, posesoare a CI seria SB, nr. 699037.
12. 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.primariamediaș.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș - Gheorghe Roman
Nr. 156/2022



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



Direcția Administrație Publică Locală
Nr. înreg. 7304 /20.04.2022

APROBAT
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 29.04.2022, prima întrunire, respectiv 02.05.2022 a doua întrunire

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 156/2022 și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 29.04.2022, prima întrunire, respectiv 02.05.2022 a doua întrunire.

Prin adresa nr.1062/18.04.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr.7304/19.04.2022, Societatea Meditur SA a solicitat mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș de a vota în AGA punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței, cu privire la aprobarea situației economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2021, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății, aprobarea majorării Facilității de credit de descoperit de Cont(Overdraft) și înființării unui punct de lucru.

Conform Raportului Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2021, situația și evoluția elementelor patrimoniale la 31 decembrie se prezintă astfel :

- | | |
|--------------------|---------------|
| ➤ Total venituri | 8.647.428 lei |
| ➤ Total cheltuieli | 8.407.499 lei |
| ➤ Profit brut | 239.929 lei |

Profitul net la 31.12.2021 în sumă de 172.863 lei a fost repartizat după cum urmează :

- | | |
|--|------------|
| ▪ Rezerve aferente profitului reinvestit | 20.292 lei |
| ▪ Dividende | 76.286 lei |
| ▪ Alte repartizări | 76.286 lei |

Profitul rezonabil pentru activitatea de transport public local a fost de 3.08%, pentru anul 2021.

Menționăm că, prin HCL Mediaș nr.55/2022, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 la societatea Meditur SA.

În baza H.C.L. nr.38/2021 privind mandatarea domnului Cotei Mihai-Gheorghe în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA.

În temeiul art. 129 alin(1), alin(2) lit.d) și alin(7) lit.b) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr.31/1990 – legea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Propunem adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Meditur SA, domnul Cotei Mihai-Gheorghe, de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 29.04.2022, prima întrunire, respectiv 02.05.2022 a doua întrunire .

Direcția Economică
Director executiv
Adriana Tătar

Dir.Administrație Publică Locală
Director executiv
Sanda Muntean