



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. 238/2022

REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind propunerea de numire a membrilor Consiliului de administrație la
SC Meditur SA Mediaș**

Municipiul Mediaș deține calitatea de acționar unic, la SC MEDITUR SA. Societatea este administrată și reprezentată, de un consiliu de administrație format din cinci membri a căror mandate încetează la data de 31.08.2022.

Prin HCL 108/30.03.2022 privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA., s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție noilor membri ai Consiliului de Administrație la societatea MEDITUR SA Mediaș și organizarea procedurii de selecție a acestor membri, de către Municipiul Mediaș prin Expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care să realizeze procedura de selecție.

Recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA., s-a făcut prin expertul independent S.C. ARC CONSULTING SRL, în baza contractului nr. 83/08.04.2022.

În urma finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA., expertul independent, a înaintat Raportul nr. 510/15.07.2022- privind numirile finale de membri în consiliul de administrație pentru SC MEDITUR SA inclusiv Lista scurtă.

Prin adresa nr. 1957/ 25.07.2022 Consiliul de Administrație a SC MEDITUR SA, ne transmite convocatorul sesiunii AGA din data de 02.08.2022, ora 14.00, respectiv 03.08.2022, ora 14.00 cu ordinea de zi a acesteia.

În baza art 136. Alin (1) din OUG 57/2019 din Codul Civil,

ÎNAINTEZ SPRE ANALIZĂ ȘI APROBARE

**Proiectul de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație la
SC Meditur SA Mediaș**

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
GHEORGHE ROMAN





PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerii de numire a membrilor Consiliului de Administrație la
SC MEDITUR SA Mediaș

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

- Referatul de aprobare nr. 238/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea propunerii de numire a membrilor Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA Mediaș și Raportul de specialitate nr. 13044/25.07.2022, întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș,

- 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 _____/_____.07.2022.

Văzând adresa nr. 1957/25.07.2022 și convocatorul nr. 1956/25.07.2022 a SC Meditur SA Mediaș, înregistrate la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 13046/25.07.2022 și nr. 13047/25.07.2022.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), (9) și (11), și art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act și se însușește Raportul nr. 510/15.07.2022 - privind numirile finale de membrii în consiliul de administrație pentru SC MEDITUR SA, care cuprinde Lista scurta pentru numirea/desemnarea administratorilor/membrilor in Consiliul de Administrație la S.C. MEDITUR S.A. Mediaș, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație al societății, în urma selecției și evaluării din lista scurtă finală desfășurată în cadrul procedurii de selecție a administratorilor, prevăzută de OUG nr.109/2011, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.09.2022, astfel:

- Călin Alin - administrator independent, neexecutiv, management general
- Vulcan Maria-administrator independent, neexecutiv, studii economice
- Balasz Botond- administrator independent, neexecutiv, studii juridice
- Seicean Bogdan- administrator independent, neexecutiv, management general
- Focșăneanu Mariana- administrator independent, neexecutiv, management general

Art. 3.(1) Se mandatează reprezentantului Consiliului Local Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA Mediaș, domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe de a vota „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA din data de 02.08.2022, ora 14.00 (prima întrunire), respectiv 03.08.2022, ora 14,00 (a doua întrunire), la sediul societății din Mediaș, Șoseaua Sibiului nr.100A.

(2) Ordinea de zi este următoarea:

1. Numirea noilor membrii ai Consiliului de Administrație din cadrul SC MEDITUR SA Mediaș.
2. Aprobarea contractului de mandat a membrilor CA , anexat la convocator. Contractul se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2022.
3. Împuternicirea directorului general al societății SC MEDITURA SA Mediaș, domnul Popa Ovidiu, să semneze în numele și pentru societate contractele de mandat a membrilor CA.
4. Aprobarea remunerației fixe a membrilor CA astfel:
 - Președinte CA 3497 lei brut, respectiv 2050 lei net
 - Membru CA 2848 lei brut, respectiv 1690 lei net
5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății SC MEDITURA SA Mediaș, în ceea ce privește administratorii societății.
6. Desemnarea și împuternicirea unei persoane care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a Hotărârii AGA.
7. Diverse.

Art. 4. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 5. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, SC Meditur SA și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș - Gheorghe Roman

Nr. 238/2022

SM/CT Cod: FP-06-01 ver.1



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. 13045/25.07.2022



RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA Mediaș

Municipiul Mediaș deține calitatea de acționar unic, la SC MEDITUR SA. Societatea este administrată și reprezentată, de un consiliu de administrație format din cinci membri a căror mandate încetează la data de 31.08.2022.

Prin HCL 108/30.03.2022 privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA., s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație la Societatea MEDITUR SA Mediaș și organizarea procedurii de selecție a acestor membri, de către Municipiul Mediaș prin Expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care să realizeze procedura de selecție.

Recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA., s-a făcut prin expertul independent S.C. ARC CONSULTING SRL, în baza contractului nr. 83/08.04.2022.

În urma finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA., expertul independent, a înaintat Raportul nr. 510/15.07.2022- privind numirile finale de membri în consiliul de administrație pentru SC MEDITUR SA inclusiv Lista scurtă..

Luând act de prevederilor art. 29 alin (1), (9) și (11) din OUG nr. 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

“(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(9) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10.

(11) Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”

prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice :

“(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de

administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

și raportul expertului SC ARC CONSULTING SRL nr.510/15.07.2022- privind numirile finale de membrii în consiliul de administrație la SC MEDITUR SA, Adunarea Generală a acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație la SC MEDITUR SA și remunerația acestora.

Având în vedere:

- adresa nr. 1957/ 25.07.2022 a Consiliului de Administrație a SC MEDITUR SA Mediaș, și convocatorul nr. 1956/25.07.2022.
- referatul de aprobare nr. 238/2022, proiectul de hotărâre 238/2022 și în conformitate cu prevederile art.29 alin.(1), (9) și (11) și art.37 din OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și art.129 alin (2) lit.d, alin (7) lit.n, art.139, art.196 și art.200 din OUG 27/2019 privind Codul administrativ;

propunem aprobarea unei hotărâri a Consiliului Local Mediaș, privind propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA Mediaș după cum urmează :

1. Se ia act și se însușește Raportul nr. **510/15.07.2022**.- privind numirile finale de membrii în consiliul de administrație pentru SC MEDITUR SA, care cuprinde Lista scurtă pentru numirea/desemnarea administratorilor/membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. MEDITUR S.A. Mediaș, ce constituie anexă.
2. Se aprobă propunerea de numire a 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 01.09.2022, astfel:
 - Călin Alin - administrator independent, neexecutiv, management general
 - Vulcan Maria-administrator independent, neexecutiv, studii economice
 - Balasz Botond- administrator independent, neexecutiv, studii juridice
 - Seicean Bogdan- administrator independent, neexecutiv, management general
 - Focșăneanu Mariana- administrator independent, neexecutiv, management general
3. (1) Se mandatează reprezentantului Consiliului Local Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA Mediaș, domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe de a vota „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA din data de 02.08.2022, ora 14.00 (prima întrunire), respectiv 03.08.2022, ora 14,00 (a doua întrunire), la sediul societății din Mediaș, Șoseaua Sibiului nr.100A.
(2) Ordinea de zi este următoarea:
 1. Numirea noilor membrii ai Consiliului de Administrație din cadrul SC MEDITUR SA Mediaș
 2. Aprobarea contractului de mandat a membrilor CA , anexat la convocator. Contractul se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2022.
 3. Împuternicirea directorului general al societății SC MEDITURA SA Mediaș, domnul Popa Ovidiu, să semneze în numele și pentru societate contractele de mandat a membrilor CA
 4. Aprobarea remunerației fixe a membrilor CA astfel:
 - Președinte CA 3497 lei brut, respectiv 2050 lei net
 - Membru CA 2848 lei brut, respectiv 1690 lei net
 5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății SC MEDITURA SA Mediaș, în ceea ce privește administrarea societății
 6. Desemnarea și împuternicirea unei persoane care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a Hotărârii AGA .
 7. Diverse

Director tehnic,
Ing. Daniela Pușcaș



Vizat juridic,



Întocmit,
Ec. Ramona Dan

