



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. 345 /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 punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 05.12.2022

SC Meditur SA, prin adresa nr. 2845/31.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 19046/31.10.2022, aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății SC Meditur SA, în data de 05.12.2022 (prima întrunire), respectiv 06.12.2022, ora 16.30 (a doua întrunire), 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 s-a aprobat mandatarea domnului Cotei Mihai-Gheorghe, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș.

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 SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 05.12.2022 .

INIȚIATOR
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



VIZAT
SECRETAR GENERAL
Sanda Muntean

PROIECT DE 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 AGA din
data de 05.12.2022

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 24 noiembrie 2022,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 345/2022 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 05.12.2022, prima întrunire, respectiv 06.12.2022, a doua întrunire și raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 19046/15.11.2022,

- 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 _____/_____.11.2022,
Văzând adresa nr. 2845/31.10.2022 a S.C. Meditur S.A. Mediaș, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 19046/31.10.2022

Având în vedere 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, cu modificările și completările ulterioare,

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 AGA din data de 05.12.2022, prima întrunire, respectiv 06.12.2022, ora 16.30 a doua întrunire, la sediul societății din Mediaș, str. Sos. Sibiului, nr. 100 A.

(2) Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 05.12.2022 este următoarea:

1. Negocierea și aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare și pe baza scrisorii de așteptări, indicatori ce vor face obiectul actelor adiționale/anexelor la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, conform prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011;

2. Aprobarea componenței variabile a remunerației cuvenite administratorilor, membri în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA, conform prevederilor art. 29 alin. 11, ale art. 30 alin. 6 și ale art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011;



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



3. Aprobarea modificării Contractelor de mandat, urmare a aprobării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor societății și a componenței variabile a remunerației lunare, conform Actelor adiționale la Contractele de mandat;

4. Împuternicirea persoanelor care vor semna Actele adiționale/Anexele la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, membri ai Consiliului de Administrație al Meditur SA, urmare a aprobării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor societății și a componenței variabile a remunerației;

5 Aprobarea Planului de Administrare al SC Meditur SA pentru perioada 2022 – 2026, în conformitate cu prevederile art.30 alin.2 și ale art. 36 alin.1 din OUG nr. 109/2011;

6. Împuternicirea Președintelului de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

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.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș - Gheorghe Roman

Nr. 345/2022

SM/AO 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



Direcția Administrație Publică Locală
Nr. înreg. 19046/15.11.2022

APROB
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



RAPORT DE SPECIALITATE

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 AGA din data de 05.12.2022

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 345 /2022 și proiectului de hotărâre nr. 345 /2022 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 05.12.2022,

Prin adresa nr. 2845/31.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 19046/15.11.2022, societatea SC Meditur SA aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății SC Meditur SA, în data de 05.12.2022 (prima întrunire), respectiv 06.12.2022, ora 16.30 (a doua întrunire), la sediul societății din Mediaș str. Sibiului nr. 100A, solicitând mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Mediaș în AGOA, de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi.

Conform convocatorului nr. 2831/31.10.2022, Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 05.12.2022 este următoarea:

1. Negocierea și aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare și pe baza scrisorii de așteptări, indicatori ce vor face obiectul actelor adiționale/anexelor la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, conform prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011;

2. Aprobarea componenței variabile a remunerației cuvenite administratorilor, membri în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA, conform prevederilor art. 29 alin. 11, ale art. 30 alin. 6 și ale art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011;

3. Aprobarea modificării Contractelor de mandat, urmare a aprobării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor societății și a componenței variabile a remunerației lunare, conform Actelor adiționale la Contractele de mandat;

4. Împuternicirea persoanelor care vor semna Actele adiționale/Anexele la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, membri ai Consiliului de Administrație al Meditur SA, urmare a aprobării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor societății și a componenței variabile a remunerației;



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



5 Aprobarea Planului de Administrare al SC Meditur SA pentru perioada 2022 – 2026, în conformitate cu prevederile art.30 alin.2 și ale art. 36 alin.1 din OUG nr. 109/2011;

6. Împuternicirea Președintelului de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Prin HCL nr. 38/2021 s-a aprobat mandatarea domnului Cotei Mihai-Gheorghe, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș.

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,,.

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

Propunem adoptarea unei Hotărâri de Consiliul 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 05.12.2022 (prima întrunire), respectiv 06.12.2022, ora 16.30 (a doua întrunire).

Vizat juridic

Șef birou DAPL.
Olteanu Adriana