



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



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. 22 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 585, 588 și 590/27.07.2022.

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), 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 administrativ, 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 scurtă pentru numirea/desemnarea administratorilor/membrilor în Consiliul de Administrație la SC MEDITUR SA 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.

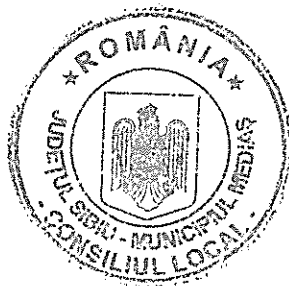
(2) Ordinea de zi este următoarea:

1. Numirea noilor membri 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.

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.

**Președinte de ședință,
Boca Teofil**



**Contrasemnează
Secretar general,
Muntean Sanda Ligia**



Nr. 235/2022

Prezenți la ședință: 21 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 28 iulie 2022

Cu un număr de 18 voturi „pentru”, 2 abțineri și 1 consilier local nu participă la vot, din numărul total de 21 consilieri în funcție

MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1