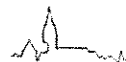




ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

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



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 ședința ordinară în 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 SC Meditur SA 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 nr. 19046/15.11.2022, întocmit de Direcția Administrație Publică Locală 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. 18 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 830, 844 și 868/23.11.2022.

Văzând adresa nr. 2845/31.10.2022 a SC Meditur SA Mediaș, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 19046/31.10.2022.

În baza HCL 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 OUG 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 SC Meditur SA 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 nefinanțari, 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 nefinanțari 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 nefinanțari ai administratorilor societății și a componenței variabile a remunerației;

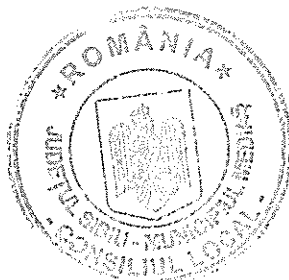
5 Aprobarea Planului de Administrare al SC Meditur SA pentru perioada 2022-2026, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) și ale art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

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 SC Meditur SA 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, SC Meditur SA Mediaș, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia în pagina de internet www.primariamedias.ro.

**Președinte de ședință,
Toderici Marius Ioan**



**Contrasemnează
Secretar general,
Muntean Sanda Ligia**



Nr. 349/2022

Prezenți la ședință: 21 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2022

Cu un număr de 15 voturi „pentru”, 5 abțineri și 1 consilier local nu participă la vot, din numărul total de 21 consilieri în funcție

MSL/CC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1