

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 mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Meditur S.A.
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 nr. 7304/20.04.2022, întocmit de Direcția Economică și 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. 19 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 349, 365 și 387/27.04.2022.

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 S.C. Meditur S.A.

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 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 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:

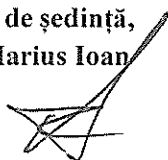
1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico - financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2021.
2. Raportul de Audit Financiar an 2021.
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2021 și repartizarea 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 mentine 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 suprafață de 1.064 mp, (din acte 1063,69 mp) sub A1 edificat cu CONSTRUCȚII 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 imobiliară asupra imobilului situat în Mediaș, jud. Sibiu, fără adresa administrativă în C.F. reprezentat de TEREN intravilan în suprafață de 193 mp, (din acte 192,81 mp) sub A1 edificat cu CONSTRUCȚII Pavilion administrativ compus din 11 birouri, 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 - construcția sub A1.1, înscris în Cartea Funciară nr. 102168 a localității Mediaș, nr. C.F. vechi 17763;
 - c.) ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Mediaș, jud. Sibiu, fără adresa administrativă în C.F. reprezentat de TEREN intravilan în suprafață de 10.592 mp, (din acte 10592,4 mp) sub A1 edificat cu CONSTRUCȚII curte betonată, 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 - construcția sub A1.1, înscris în Cartea Funciară nr. 102170 a localității Mediaș, nr. C.F. vechi 17804;
 - d.) ipoteca imobiliară asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank și asupra creanțelor asupra terților ce vor fi încasate prin conturile curente respective.
10. Aprobarea înființării punctului de lucru cu destinația „punct vânzare titluri de călătorie”, în spațiul închiriat conform contractului nr. 07/16.03.2022, în Mediaș, str. Șoseaua Sibiului nr. 53, bl. 23, ap. 3 (cu intrare de pe str. Calafat), jud. Sibiu, spațiu ce aparține SC Flow Styl Line Exprocom SRL, înscris în CF nr. 102243, nr. cadastral 102243 CI-U1. Punctul de vânzare va funcționa pe perioada valabilității contractului de închiriere, respectiv până la data de 31.12.2026.
11. Cu încheierea actelor necesare pentru ducerea la îndeplinire a punctelor 8 și 9 se mandatează:
- directorul general al Meditur SA, dl POPA OVIDIU - datele personale ale domnului Popa Ovidiu sunt: născut în Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj la data 09.11.1964, domiciliat în Mun. Mediaș, Jud. Sibiu, strada 1 Decembrie nr. 21, bl. 11, sc. B, ap. 17, posesor al CI seria SB, nr. 869409
- și
- directorul economic al Meditur SA, dna MOLDOVAN GABRIELA - datele personale ale doamnei Moldovan Gabriela sunt: născută în Mun. Mediaș, Jud. Sibiu la data 15.02.1971, domiciliată în Mun. Mediaș, Jud. Sibiu, str. Poet Andrei Mureșanu 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.primariamedias.ro.

Președinte de ședință,
Toderici Marius Ioan



Contrasemnează
Secretar general
cu delegare atribuții,
Muntean Sanda



Nr. 148/2022

Prezenți la ședință: 20 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 28 aprilie 2022

Cu un număr de 15 voturi „pentru”, 4 abțineri și 1 consilier local nu participă la vot, din numărul total de 21 consilieri în funcție

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