

HOTĂRÂRE
privind propunerea de numire a unui membru în Consiliul de
Administrație la SC Piața Prim-Com SA Mediaș și a doi membrii
provizorii în Consiliul de Administrație la SC Piața Prim-Com SA Mediaș

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2023;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 335/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea propunerii de numire a unui membru în Consiliul de Administrație la SC Piața Prim-Com SA Mediaș și a doi membrii provizorii în Consiliul de Administrație la SC Piața Prim-Com SA Mediaș;
- Raportul de specialitate nr. 21.061/28.11.2023, întocmit de Direcția Tehnică-Compartiment Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă, 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. 34 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 774, 790 și 822/29.11.2023;

Văzând adresele societății SC PIAȚA PRIM-COM SA nr. 1395/23.11.2023, respectiv adresa nr. 1399/24.11.2023;

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), alin. (9) și alin. (11), art. 37 art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d” și 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 propune numirea doamnei Focșăneanu Mariana și a domnului Țiplea Mircia, în calitate de noi membrii/administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Piața Prim-Com SA Mediaș, începând cu data adoptării hotărârii AGOA și până la definitivarea procedurii de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data desemnării acestora.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unor membrii în Consiliul de Administrație la societatea SC PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș pe perioada rămasă din mandatul administratorilor înlocuiți, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3. Se aprobă organizarea procedurii de selecție pentru desemnarea unor membrii în Consiliul de Administrație la societatea SC PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș, prin expert independent specializat în recrutarea resurselor umane selectat potrivit dispozițiilor legale.

Art. 4. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor la SC PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș în data de 29.11.2023, ora 18.00 la sediul societății din strada Virgil Madgearu nr. 4 cu următoarea ordine de zi:

I. Se ia act și se însușește Raportul nr. 990/24.11.2023 privind numirile finale pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Piața Prim-Com SA, care cuprinde Lista scurtă pentru numirea/desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație, ce constituie Anexa nr. 1 la prezentul convocator.

II. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății Piața Prim-Com SA, în urma selecției și evaluării din lista scurtă finală, desfășurată în cadrul procedurii de recrutare și selecție a unui administrator, prevăzută de OUG nr. 109/2011, pe perioada rămasă din mandatul administratorului înlocuit, începând cu data adoptării hotărârii AGA. Propunerea este următoarea:

- Lăpădatu Claudia Adriana-economist administrator neexecutiv neindependent.

III. Stabilirea remunerației noului membru al Consiliului de Administrație pe durata mandatului. Propunerea este următoarea:

a) indemnizația fixă brută lunară în cuantum de 1.710 lei (unamieșaptesutezecelei), acordată fiecărui administrator.

b) componenta variabilă-se va stabili pe baza indicatorilor de performanță, financiari și nefinanciari negociați și aprobați de AGA, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute de art. 3 ind. 1 alin. 5 din OUG nr. 109/2011.

IV. Împuternicirea Directorului General al societății, domnul Istrate Teodor, să semneze în numele și pentru societate contractul de mandat al noului administrator.

V. Prezentarea demisiei d-nei Lazăr Carmen-Felicia, din funcția de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al Societății Piața Prim-Com SA, începând cu data de 29.11.2023.

VI. Prezentarea demisiei d-nului Istrate Teodor, din funcția de administrator executiv neindependent în Consiliul de Administrație al Societății Piața Prim-Com SA, începând cu data de 29.11.2023.

VII. Numirea unor noi membri/administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Piața Prim-Com SA Mediaș, începând cu data adoptării hotărârii AGA și până la definitivarea procedurii de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data desemnării acestora.

VIII. Stabilirea remunerației noilor administratori provizorii ai Consiliului de Administrație pe durata mandatului. Propunerea este următoarea:

a) indemnizația fixă brută lunară în cuantum de 1.710 lei (unamieșaptesutezecelei), acordată fiecărui administrator;

b) componenta variabilă se va stabili pe baza indicatorilor de performanță, financiari și nefinanciari negociați și aprobați de AGA, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute de art. 3 ind. 1 alin. 5 din OUG nr. 109/2011.

IX. Declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru numirea/desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Piața Prim-Com SA Mediaș, prin expert independent, selectat potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

X. Aprobarea încheierii unui Act Constitutiv Actualizat care va cuprinde toate modificările adoptate prin hotărârea AGOA.

XI. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA. Propunerea este ca domnul Istrate Teodor, în calitate de director general al societății, să îndeplinească aceste proceduri.

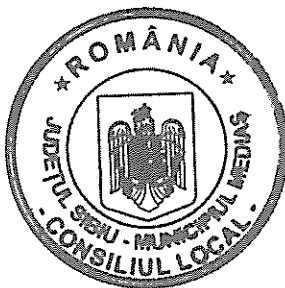
Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, să semneze Convocatorul pentru ședința AGA la SC Piața Prim-Com S.A. Mediaș.

Art. 6. Se mandatează reprezentantului Consiliului Local Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Piața Prim-Com SA Mediaș, domnul consilier Radu George de a vota „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA.

Art. 7. 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. 8. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, SC Piața Prim-Com S.A. Mediaș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamediaș.ro.

Președinte de ședință
Cotei Mihai Gheorghe



Contrasemnează
Secretar General,
Muntean Sanda Ligia

Nr. 330/2023

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2023

Cu un număr de 18 voturi „pentru” 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