



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 Societății Meditur S.A.
de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA
din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire**

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2023,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 139/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur S.A. de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire;

- Raportul de specialitate nr. 6837/20.04.2023, întocmit de Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică 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. 21 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 322, 338 și 359/26.04.2023.

Văzând adresa nr. 1046/12.04.2023 a S.C. Meditur S.A. Mediaș, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 6837/13.04.2022.

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 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 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meditur S.A. Mediaș de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire, la sediul societății din Mediaș, Șos. Sibiului nr. 100A.

(2) Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023 este următoarea:

- a) Aprobarea raportului Administratorilor (de gestiune) cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2022;
- b) Raportul de audit financiar pe anul 2022;
- c) Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022;
- d) Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2022 și repartizarea profitului anului 2022;
- e) Aprobarea raportului semestrului II și anual al consiliului de administrație, conform prevederilor art. 36, alin. 5 și art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- f) Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al CA Meditur S.A., conform prevederilor art. 39 alin. 1 din OUG nr. 109/2011;

g) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Meditur S.A., aprobat prin HCL Mediaș nr. 46/28.02.2023;

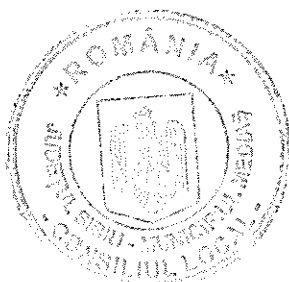
h) Aprobarea numirii auditorului financiar statutar al Meditur S.A.;

i) Diverse.

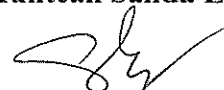
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcția Administrație Publică Locală și S.C. Meditur S.A. Mediaș va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județul Sibiu, Direcției Economice, Direcției Administrație Publică Locală, S.C. Meditur S.A. Mediaș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia în pagina de internet www.primariamediaș.ro.

**Președinte de ședință,
Boca Teofil**



**Contrasemnează
Secretar General,
Muntean Sanda Ligia**



Nr. 138/2023

Prezenți la ședință: 18 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2023

Cu un număr de 14 voturi „pentru”, 3 voturi „abținere” 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