



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 aprobarea propunerii de numire a doi membrii neexecutivi în Consiliul de Administrație la S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară din data de 28 martie 2024;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 88/2024 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea propunerii de numire a doi membrii neexecutivi în Consiliul de Administrație la S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș;
- Raportul de specialitate nr. 4.785/19.03.2024, întocmit de către 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. 19 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 174, 185 și 209/28.03.2024;

Văzând HCL nr. 330/2023 privind propunerea de numire a unui membru în Consiliul de Administrație la S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș și a doi membrii provizorii în Consiliul de Administrație la S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș și Raportul nr. 500/19.03.2024 privind numirile finale de membrii în consiliul de administrație pentru societatea S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș, inclusiv Lista scurtă;

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), (9) și (11) și art. 37 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 (1). Se aprobă propunerea de numire a doi membrii/administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al Societății Piața Prim - Com S.A. Mediaș, în urma selecției și evaluării din lista scurtă finală, desfășurată în cadrul procedurii de recrutare și selecție, prevăzută de OUG nr. 109/2011, pe perioada rămasă din mandatul administratorilor înlocuiți, începând cu data adoptării hotărârii AGOA.

(2) Propunerea este următoarea:

- Focșăneanu Mariana - studii economice, administrator neexecutiv independent;
- Țiplea Mircia - studii superioare, administrator neexecutiv independent.

Art. 2. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș în data de 29.03.2024, ora 10:00 la sediul societății din strada Virgil Madgearu nr. 4, în cazul în care la data stabilită pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.03.2024, ora 12:00 la sediul societății din Mediaș, str. Virgil Madgearu, nr. 4, Județul Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

I. Prezentarea Raportului nr. 500/19.03.2024 privind numirile finale pentru desemnarea a doi membrii neexecutivi în Consiliul de Administrație al Societății Piața Prim - Com S.A., care cuprinde Lista scurtă pentru numirea/desemnarea a doi membrii în Consiliul de Administrație, ce constituie Anexa la prezentul convocator.

II. Numirea a doi membrii neexecutivi în Consiliul de Administrație al Societății Piața Prim - Com S.A., 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 administratorilor înlocuiți, începând cu data adoptării hotărârii AGOA.

Propunerea este următoarea:

- Focșăneanu Mariana - studii economice, administrator neexecutiv independent;
- Țiplea Mircia - studii superioare, administrator neexecutiv independent.

III. Stabilirea remunerației noilor membrii ai Consiliului de Administrație pe durata mandatului.

Propunerea este următoarea:

a) indemnizația fixă brută lunară în cuantum de 1.710 lei (una mie șapte sute zece lei), acordată fiecărui administrator;

b) componenta variabilă se va stabili pe baza indicatorilor de performanță, financiară și nefinanciară negociați și aprobați de AGOA, 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 contractele de mandat a noilor administratori.

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

VI. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicarea hotărârii AGOA. Propunerea este ca dl. Istrate Teodor, în calitate de director general al societății, să îndeplinească aceste proceduri.

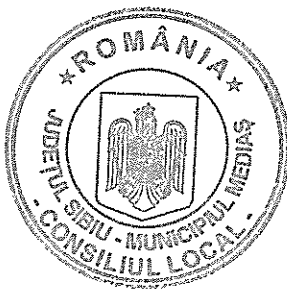
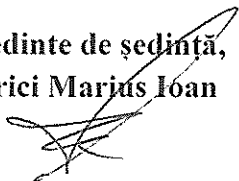
Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, să semneze Convocatorul pentru ședința AGOA la S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș.

Art. 4. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș, domnul Radu George Stelian să voteze „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA.

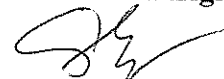
Art. 5. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 6. Secretarul General al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, S.C. Piața Prim - Com 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,
Muntean Sanda Ligia



Nr. 85/2024

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 28 martie 2024

Cu un număr de 17 voturi „pentru”, 1 vot „abținere” 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