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 SA, de a vota „pentru" la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 05.05.2025, prima întrunire, respectiv 06.05.2025, a doua întrunire

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 117/2025 al proiectului de hotărâre prin care se propune privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur SA, de a vota „pentru" la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 05.05.2025, prima întrunire, respectiv 06.05.2025, a doua întrunire;

- Raportul de specialitate nr. 6573/15.04.2025, întocmit de Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;

- Avizul comisiei de specialitate nr. 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. **25** de pe Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 134/28.04.2025;

- Adresa nr. 1092/15.04.2025 a SC Meditur SA Mediaș, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 6573/15.04.2025;

În baza HCL nr. 61/2025 a fost desemnat domnul Costea Teodor Lucian, ca reprezentant al Municipiului Mediaș, în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Meditur SA;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, actualizată, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 domnul Costea Teodor Lucian, reprezentantul Municipiului Mediaș, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meditur SA Mediaș, de a vota „pentru" la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 05.05.2025, ora 12:00, prima întrunire, respectiv 06.05.2025, a doua întrunire, la sediul societății din Mediaș, Șos. Sibiului nr. 100A.

(2) Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 05.05.2025 este următoarea:

1. Aprobarea raportului Administratorilor (de gestiune) cu privire la situația economico - financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2024.

2. Aprobarea raportului auditorului independent pe anul 2024.

3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024.

4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2024 și repartizarea profitului anului 2024.

5. Aprobarea raportului semestrului II al anului 2024 și anual al consiliului de administrație, conform prevederilor art. 36 alin. 5 și art. 56 din OUG nr. 109/2011.

6. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al CA Meditur SA, conform prevederilor art. 39 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, pentru anul 2024.

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Meditur SA. aprobat prin HCL Mediaș nr. 68/27.03.2025.

8. Diverse.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Mediaș va duce la îndeplinire prevederile 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 pe pagina de internet *www.primariamedias.ro.*

Președinte de ședință
Costea Teodor Lucian

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează
Secretar General
Muntean Sanda Ligia

Nr. 115/2025
Prezenți la ședință: 17 consilieri
Adoptată în ședința ordinară din data de 29 aprilie 2025
Cu un număr de 17 voturi „pentru", din numărul total de 21 consilieri locali în funcție
MSL/CC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1