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

Nr. 20/2026

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție care include și scrisoarea de așteptări, în vederea procesului de recrutare și selecție a candidatului pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA

Municipiul Mediaș, cu sediul în Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, județul Sibiu, reprezentat prin d-nul Gheorghe Roman, având funcția de Primar, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a SC Meditur SA, cu sediul în Mediaș Sos. Sibiului, nr. 100A, deține calitatea de acționar unic.

Urmare a declanșării procedurii de selecție și nominalizare a unui membru în Consiliul de Administrație a SC MEDITUR SA, potrivit Hotărârii AGOA nr.11 din data de 29.12.2025, este necesară aprobarea Componentei inițiale inclusiv a Scrisorii de așteptări , ca parte a Planului de selecție.

Prin Ordonanța de Urgența nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost reglementat cadrul necesar implementării unui management performant la societățile cu capital unic sau majoritar public.

Potrivit prevederilor art. 1 , pct. 4 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, componenta inițială a planului de selecție se întocmește de către autoritatea publică tutelară, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate.

Totodată, potrivit art. 5, Autoritatea publică tutelară are obligația să elaboreze și publice componenta inițială a planului de selecție ce include si scrisoarea de așteptări ,pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, să consulte acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării acesteia, și să aprobe prin act administrativ al autorității publice tutelare.

În acest sens Autoritatea Tutelară a publicat pe pagina de internet proiectul Componentei inițiale a planului de selecție, care cuprinde si Scrisoarea de așteptări actualizată pentru SC MEDITUR SA.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispozițiilor Art.129, alin (2) lit. d, alin(7) lit.n, art.136, alin (1) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ actualizat,

ÎNAINTEZ SPRE ANALIZĂ ȘI APROBARE

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție care include și scrisoarea de așteptări, în vederea procesului de recrutare și selecție a candidatului pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA.

INIȚIATOR
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAȘ
-PRIMAR-

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

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Sanda Muntean

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție care include și scrisoarea de așteptări, în vederea procesului de recrutare și selecție a candidatului pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 20/2026 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție care include și scrisoarea de așteptări, în vederea procesului de recrutare și selecție a candidatului pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA;
- Raportul de specialitate nr. 656/19.01.2026 al Direcției Tehnice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş;
- avizul comisiei de specialitate nr. 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. ____ de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. _____/_____.01.2026;
- Hotărârea AGOA nr. 11/2025 a Societății Meditur SA;

În baza prevederile art.2 pct.12 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, art.1, art. 2, art. 3, art. 5 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativ a întreprinderilor publice.

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 129 alin (2) lit. "a" şi "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 şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Componenta inițială a planului de selecție care include și scrisoarea de așteptări, în vederea procesului de recrutare și selecție a candidatului pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică - Compartiment Monitorizare Servicii Utilități Publice Și Guvernanță Coorporativă din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul General al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice Și Guvernanță Coorporativă şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet *www.primariamedias.ro*.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș – Gheorghe Roman
Nr. 20/2026
SM/CT Cod: FP-06-01 ver.1

Anexă la PH nr. 20/2026

Vizat
Secretar General
Sonda Muntean

COMPONENTA INIȚIALĂ - A PLANUL DE SELECȚIE

Pentru desemnarea unui membru în
Consiliul de Administrație al societății S.C. MEDITUR S.A. Medias.

Mandat 2022-2026

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară – Municipiul Mediaș, realizată conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în OUG nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativ a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale – republicată cu modificările și completările ulterioare și cuprinde:

1. Scrisoarea de așteptări;
2. Aspectele-cheie ale procedurii;
3. Calendarul procedurii de selecție;
4. Părțile responsabile în procedura de selecție și rolurile acestora;
5. Riscurile identificate;
6. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

1. Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii/asociații reprezentând individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, făcând parte din Planul de selecție-componenta inițială.

2. Aspectele-cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de APT (autoritate publică tutelară) și se referă la etapele obligatoriu de parcurs, la documentele produse de comisia de selecție și nominalizare și la documentele ce trebuie recepționate în cadrul acestor etape; termenele menționate în lege, trebuiesc respectate și sunt termene maximale pentru primirea documentelor, anunțuri, comunicate, etc.

Respectarea acestor prevederi (durate de timp, conținut documente) asigură creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public și conduc la implementarea principiilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Prin parcurgerea legislației privind procesul de selecție s-au identificat etape (aspecte cheie) obligatoriu de parcurs; durata de finalizare este estimată în acest calendar, dar s-a ținut cont de duratele maxime de realizare a etapei respective; decalarea unei etape duce implicit la decalarea altor etape ulterioare care nu se pot declanșa sau finaliza până la terminarea acesteia.

3. Calendarul procedurii de selecție cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare/acte juridice de realizat, precum și părțile implicate.

Nr. crt.	Etapa procedurii de selecție	Actul juridic de realizare	Termen limită
1	Notificarea AMEPIP de către APT cu privire la **declanșarea procedurii** *art. 3 alin. 2 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023*	Adresa de comunicare nr. 19601/13.11.2025	Potrivit art. 3 alin. 2 și art. 24 alin. 1 din Anexa nr. 1 a Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011,actualizat
2	Declanșarea procedurii de selecție prin emiterea AGOA SC MEDITUR S.A. Mediaș	Hotărârea AGOA a SC MEDITUR SA nr. 11/29.12.2025	Potrivit art. 24 alin. 3 din Anexa nr. 1 a Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, actualizat (Max 150 zile de la declanșarea procedurii)
3	Notificarea AMEPIP de către APT cu privire la **declanșarea procedurii** *art. 3 alin. 2 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023*	Adresa de comunicare nr. 22608/30.12.2025	2 zile lucrătoare de la emitere Hot. AGA de declansare notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii, Potrivit art. 24 alin. 3 din Anexa nr. 1 a Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, actualizat
3	Conducătorul Autorității Publice Tutelare desemnează membrii Comisiei de selecție și nominalizare și îi aprobă prin hot. de consiliu *art. 7 din anexa 1 H.G. 639/2023*	HCL nr. 3/09.01.2026	5 zile lucrătoare de la declanșarea procedurii de selecție, conf art. 4 alin 2 lit. b din HG 639/2023
4	Autoritatea publică tutelară elaborează	HCL nr.3/09.01.2026	Concomitent cu

	și aprobă Regulamentul Comisiei. *art. 9 din Anexa 1 H.G. 639/2023*		înființarea comisiei de selecție
5	Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 *art. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023*	Contract	Respectare Legea 98/2016
6	Autoritatea Publică Tutelară, în consultare cu organele de administrare și conducere ale SC MEDITUR SA, actualizează și publică Scrisoarea de așteptări - actualizată cu nivelul minim al indicatorilor de performantă financiari și nefinanciari ȘI elaborează proiectul componentei inițiale a planului de selecție *art. 4 alin. 1 din Anexa 1b H.G. 639/2023* *art. 5 alin. 1 și 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din scrisoarea de asteptări , AGOA nr. 10/29.12.2025	Până la data publicării pentru consultare 13.01.2026
7	Autoritatea Publică Tutelară organizează consultări cu acționarii deținând, individual sau împreună , cel puțin 5% din capitalul social pentru definitivarea componentei inițiale. *art. 4 alin. 2 din Anexa 1b H.G. 639/2023* *art. 4 alin. 3 din Anexa 1b H.G. 639/2023*		
8	Autoritatea Publică Tutelară, publică propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor *art. 5 alin. 5 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023*	Publicare propuneri și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare prin PV nr.....	
10	Autoritatea Publică Tutelară aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări parte din	HCL...../.....	

	componenta inițială *art. 5 alin. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023*		
11	Autoritatea Publică Tutelară și AMEPIP publică Scrisoarea de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet *art. 5 alin. 1 din Anexa 1b H.G. 639/2023*	Publicare pe pag. de internet al Autorității Publice Tutelare, SC MEDITUR SA și AMEPIP. Transmitere către AMEPIP pentru publicare pe pag. lor de internet	După aprobarea componentei inițiale
12	Profilul consiliului şi profilul candidatului îşi păstrează aplicabiltatea conform art. 24 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023 (cu exceptia modificărilor impuse prin Circulara AMEPIP nr.434/22.01.2025	Proiectul profilului consiliului, publicat pe pagina de internet a Autorității Publice Tutelare și a SC MEDITUR SA Mediaș și transmis către AMEPIP	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție
13			
14	CSN elaborează componenta integrală a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție *Art. 1-pct.5, art. 10 alin. 1și 2, art. 12 alin. 3 și art. 14 și urm. din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Expertul independent întocmește Raportul inițial ce este comunicat pentru analiză Proiectul componentei integrale, publicat pe pagina de internet a Autorității publice tutelare și SC MEDITUR SA Mediaș + anunță AGA ptr. aprobarea componentei integrale a planului de selecție	În termen de 10 zile de la aprobarea componentei initiale
15	Acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul componentei integrale *art. 10 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Formulare propuneri	În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale
16	Autoritatea Publică Tutelară aprobă	Hotărârea AGOA a SC	Anterior publicării

	componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului *art. 10 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023*	MEDITUR SA	anunțului de selecție
17	CSN elaborează anunțul de selecție *art. 19 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023* *art. 29 alin. 4 O.U.G. 109*	Anunțul de selecție publicat: -prin grija APT, pe pag. de internet a acesteia - prin grija președintelui CA: • Pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, • Pe pagina de internet a AMEPIP, • În cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • Pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor
18	Depunerea candidaturilor *art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Dosarele candidaților	Până la data-limită specificată în anunțul de selecție În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.
19	CSN poate solicita clarificări suplimentare, dacă este cazul		La termenele stabilite
20	Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) *art. 20 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Lista lungă – caracter confidențial	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile)

21	Comisia de selecție informează, în scris, pe candidații neînscrişi pe lista lungă *art. 20 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Informare scrisă, comunicată	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere
22	Comisia de selecție şi nominalizare evaluează/verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, poate cere informații suplimentare şi verifica candidații, apoi întocmeşte lista scurtă *art. 21 şi art. 22 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Lista scurtă	La finalizarea evaluării dosarelor
23	Raportul de activitate şi comunicarea acestuia comisiei de selecție	Expertul independent	
24	Comisia de selecție şi nominalizare informează candidații respinşi din lista lungă, prin mijloace electronice *art. 21 alin. 7 din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Informarea electronică	La finalizarea evaluării dosarelor
25	Candidații din lista scurtă depun la sediul Autorității publice tutelare declarațiile de intenție art. 22 alin. 2 şi 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023	Declarații de intenție depuse	În termen de 15 zile de la data informării
26	CSN analizează declarațiile de intenție şi integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat	Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat	La termenele stabilite
27	CSN organizează interviurile candidaților de pe lista scurtă Art. 22 alin. 4 şi 5 din Anexa 1 H.G. 639/2023	Planul de interviu	La termenele stabilite
28	CSN întocmeşte clasamentul candidaților din lista scurtă şi raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție Art. 22 alin. 4 şi 6 din Anexa 1 H.G. 639/2023	Raportul final	La termenele stabilite
29	CSN comunică raportul final conducătorului Autorității publice	Comunicarea raportului final, pentru analiză şi	Cu minim 3 zile înainte de termenul

	tutelare. Art. 22 alin. 7 lit. c din Anexa 1 H.G. 639/*2023*	aprobare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu	de finalizare a procesului de selecție și nominalizare
30	CSN comunică raportul final către AGA/președinte CA	Comunicarea raportului	
31	Autoritatea publică tutelară comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform în condițiile Art. 4^4 alin. 5 lit. c) pct. (VII) din OUG 109/*2011*	Comunicarea raportului	În 3 zile de la data primirii raportului final
32	AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni) Art. 4^4 alin. 5 lit. c) pct. (VII) din OUG 109/*2023*	AMEPIP emite Avizul conform	În 10 zile de la data primirii raportului final
33	Publicarea raportului final art. 22 alin. 8 din Anexa1 H.G. 639/*2023*	Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe pag. de internet APT, SC MEDITUR SA, AMEPIP	După emiterea Avizului conform emis de AMEPIP
34	Convocarea AGA (de către președintele CA) Art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639/*2023* corob. Legea 31/1990	Convocare AGA SC MEDITURSA.	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final
35	Întocmirea propunerilor Autorității publice tutelare pentru numirea administratorilor Art. 29 alin. 1 din OUG 109/*2011*	Hotărârea AGOA SC MEDITUR SA	Anterior ținerii AGA SC PIAȚA PRIM-COM SA. de numire a administratorilor
36	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut *art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109/2011*	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către APT	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
		Contestarea hotărârii	15 zile de la

		AGOA SC MEDITUR SA de soluționare la instanța de contencios administrativ	comunicarea hotărârii AGOA SC MEDITUR COM SA
37	AGOA SC MEDITUR SA de numire a administratorilor	Hotărârea AGOA de numire	
38	Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți	Contracte de mandat	În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție

4. Părți responsabile în procedura de selecție și rolurile acestora

Părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să asigure derularea procesului de selecție și nominalizare în mod transparent, cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Adunarea Generală a Acționarilor societății MEDITUR S.A. îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la aceasta și în condițiile legii:

- Decide asupra declanșării procedurii de selecție;

- Exercită orice atribuții statutare prevăzute de dispozițiile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile HG nr. 639/2023

Municipiul Mediaș, în calitate de autoritate publică tutelară, are în principal, următoarele competențe:

- Notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării/declanșarea procedurii de selecție;
- Actualizează, in conformitate cu indicatorii de performanță prevăzuți Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativ a întreprinderilor publice, Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina propie de internet și pe cea a societății;
- Organizează consultări cu acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social pentru definitivarea Scrisorii de asteptări;
- Elaborează componenta inițială a planului de selecție;
- Organizează consultări cu acționarii deținând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social, cu privire la proiectul planului de selecție-componenta inițială;

- Aprobă componenta inițială și scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului dc sclccțic;
- Contractează serviciile unui expert independent în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- Înființeză comisia de selecție și nominalizare;
- Elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP;
- Publică proiectul profilului consiliului pe paginile de internet Municipiului Mediaș și îl transmite către AMEPIP;
- Aprobă componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului.
- Formulează propuneri pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație în adunarea generală a acționarilor, dintr-o listă scurtă pentru un post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- Încheierea contractului de mandat cu administratorul întreprinderii publice prin adunarea generală a acționarilor și transmiterea acestora către AMEPIP;
- Exercită orice atribuții statutare prevăzute de dispozițiile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile HG nr. 639/2023.

Procedura de selecție a candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație a societății MEDITUR S.A. se va efectua de o **comisie de selecție și nominalizare** desemnată prin act administrativ de către autoritatea publică tutelară și se va desfășura în conformitate cu prevederile OUG. Nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare, norme aprobate de HG nr. 639/2023.

Comisia de selecție și nominalizare are în principal următoarele competențe:

- Elaborează componenta integrală a planului de selecție, incluzând profilul candidatului;
- Elaborează anunțul de selecție;
- Informează în scris, pe candidații neînnscrişi pe lista lungă;
- Evaluează dosarele candidaților din lista lungă și întocmește lista scută;
- Analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele în Matricea profilului de candidat
- Organizează interviurile candidaților din lista scurtă;
- Întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final.
- Exercită orice atribuții statutare prevăzute de dispozițiile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile HG nr. 639/2023.

Comisia de selecție și nominalizare este constituită din *2 membrii desemnați din cadrul APT și un expert independent*, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Selecția expertul independent se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

Nr. Crt	CRITERII	COMENTARII
1.	Portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;	Minim 3 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare și selecție a membrilor CA sau a directorilor
2.	Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a administratorilor şi directorilor;	Minim 50.000 lei
3.	Componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experţi ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de directori.	Experiență relevantă în selecția personalului de top management (min. 3 ani)
		Să aibă cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare.
4.	Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privinţa recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice	Cel puțin un proiect de recrutare și selecție a directorilor unei regii autonme, conform OUG 109/2011,
5.	Managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului	Numărul experților dedicați proiectului și expertiza acestora (expert senior)
		Furnizarea de recomandări la cerere(minum una/1).
6.	Experienţă în dezvoltarea profilului pentru directori, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi guvernanţă	Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru directori, în proiectele de recrutare și selecție a membrilor CA sau directori, conform OUG 109/2011.
		Oferirea de recomandări la cerere.
7.	Procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.	Minim 70%
8	Operatorul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare de recrutare și plasare personal, pe poziții de management, dintre care cel puțin una a avut o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și un număr de cel puțin 50	Minim 1 contract

Nr. Crt	CRITERII	COMENTARII
	de angajați.	
9	Să fie legal constituit și să aibă toate avizele și/sau autorizațiile necesare desfășurării obiectului contractului.	Cod CAEN 7830 - Activități de servicii privind forța de muncă si Acreditare de la AJOFM

Responsabilitățile și sarcinile expertului independent:

- Consilierea autorității publice tutelare privind metodele de implementare cele mai eficace ale prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificărilor și completările ulterioare și ale HG nr. 639/2023;
- Elaborarea Componentei Integrale a Planului de Selecție, în consultare cu membrii comisiei desemnate la nivelul APT. Planul de selecție va conține, dar fără a se limita la acestea elementare prevăzute de HG nr. 639/2023 anexa 1;
- Elaborează cu consultare cu membrii comisiei desemnate la nivelul APT următoarele documente necesare în procesul de selecție:
    a. analiza cerințelor contextuale ale intreprinderii publice, în general și ale posturilor aflate în lucru, în particular.
    b. anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită si online;
    c. materiale referitoare la declarația de intenție;
    d. fise de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
    e. plan de interviu;
    f. formulare de nominalizare pentru candidații propusi;
    g. recomandări de nominalizare;
    h. proiectul contractului de mandat;
    i. formulare de confidențialitate;
    j. formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
    k. lista elementelor confidențiale si a celor ce pot fi făcute publice;
    l. lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de
    către candidați, în funcție de etapele procedurii de selecție
    n. lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.
- Implementarea planului de selecție, identificarea și căutarea candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;
- Colectarea și verificarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidați. Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
- Întocmirea listei lungi de candidați. (caracter confidential, nu trebuie publicată);
- Informarea în scris a candidaților respinși de pe lista lungă despre această decizie.

- Evaluarea candidaților conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului pentru fiecare post;
- Efectuarea analizei comparative prin raportarea la profilull consiliului și profilul candidatului
- Solicitarea de informații suplimentare candidaților din lista lungă, daca este cazul;
- Organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selectie;
- Elaborarea listei scurte conform normelor metodologice aprobate prin H.G.639/2023;
- Analiza declarației de intenție depuse de candidații din lista scurtă și integrarea rezultatelor în profilul de candidat.
- Realizarea selecției finale a candidaților din lista scurtă care se face pe baza de interviu, în baza planului de interviu. (întocmit și prezentat de prestator) ;
- Realizarea raportului final;
- Participarea la sesiuni de informare, coordonare între Expertul independent și Beneficiar (atât la solicitarea Beneficiarului cât și a Expertului) ;

Rapoartele pe care expertul independent le va prezenta:

1. *Raportul inițial* – Fără a se limita la aceste elemente, raportul inițial va cuprinde:

- Planul de selecție (componenta integrală) și materialele/documentele aferente acestuia;
- Strategia de recrutare și măsurile ce se vor întreprinde pentru realizarea acesteia ș și a unor recomandări privind strategia de recrutare;
- Graficul de timp pentru implementarea proiectului;
- Criterii de selecție cunatificabile pe bazacalificărilor,, experienței și abilităților dorite pentru pozițiile de membru al Consiliului de Administrație;
- Opinia consultatvă privind conținutul Scrisorii de așteptări;
- Alte materiale și modele de documente elaborate în scopul folosirii în procesul de selecție.

2. *Raportul Final*, pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație, va fi transmis către beneficiar, pentru analiză și aprobare, cu minim 3 zile înainte de termenul de finalizare a procesului de selecție și nominlizare pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație.

Raportul final va include, fără a se limita la, următoarele informații:

- Descrierea activităților și rezultatelor procesului de recrutare pentru poziția de membri în CA;
- Prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării candidaților în mrdiul în care își vor desfășura activitatea;
- Formularea și transmiterea răspunsurilor la eventualele contestații, după finalizarea procedurii de selecție;
- Recomadări privind contractul de mandat, monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație și a remunerațiilor cuvenite acestora.

Pe toată durata contractului expertul independent va prezenta rapoarte de progres; frecvența transmiterii acestora se va stabili de comun acord.

Cerințe privind transmiterea rapoartelor:

- Rapoartele menționate mai sus vor fi transmise către beneficiar atât în format electronic (prin e-mail și/sau mediu de stocare), cât și pe suport de hârtie;
- Rapoartele vor fi transmise în limba română;
- Nu se va trece la etapa următoare până nu se finalizează etapa anterioară, conform Planului de Selecție, prin validarea rapoartelor corespondente;
- Rapoartele vor fi validate de membrii Comisiei desemnate la nivelul APT pentru procesul de selectie.

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, expertul independent, membru în comisia de selecție și nominalizare, va participa la toate întâlnirile de lucru operative ale comisiei, precum și la toate întâlnirile adhoc după nevoie, în funcție de problemele apărute.

5. Riscurile identificate

În procesul de selecție și nominalizare se pot identificacââteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de perticularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declansării rocedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteve riscuri potențiale:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (HGR 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație.
Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex:regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect)
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea declaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape;aceste declaje pot conduce le nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitorpentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal

			maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data decansării acestuia
Număr mic de candidați care aplică	mderat	medie	Explicația pentru identiificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări.
Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	medie	
Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	

6. Lista documentelor ce trebuie depuse până la numirea administratorilor:

Conform art. 11 din Anexa nr. 1 a HG 639/2023 – Norme Metodologice din 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a mmembrilor consiliilor de administrare și supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice "Planul de selecție cuprinde documente și formulare prsonalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

a) etapele procesului de selecție,, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente,, lista elementelor confidențiale;
e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
f) scrisoarea de așteptări;
g) cerințele contextuale;
h) profilul consiliului;
i) profilul candidatului;
j) criteriile de selecție;
k) modul de acordare a punctajului;
l) documente referitoare la declarația de intenție;
m) plan de interviu;
n) proiectul contractului de mandat;
o) declarații necesar a fi completate de către candidați."

Candidații vor trebui să completeze dosarul de candidatură cu documentele solicitate în anunțul de selecție și cu alte documente ce vor fii stabilite de expertul independent la momentul elaborării anunțului. Până la acel moment, actualmente următoareledocumente au fost identificate ca fiiind absolut necesarepentru evaluare și selecție:

a) Curriculum Vitae (model european confoorm HG 1021/2004);
b) Copie act identitate;
c) Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;
d) Documente/adeverință în original din care rezultă experiența profesională, inclusiv din sectorul privat;
e) Cazier judiciar;
f) Adeverință medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exercițiu;
g) Copie carnet de muncă și/sau extras revisal sau adeverință după caz;
h) Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile Codului Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5, ali. 2 și art. 6 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
i) Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a autorității publice tutelare.

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

a MEDITUR SA,
Prin care se stabilesc așteptările acționarilor privind performanțele MEDITUR SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioada de patru ani
2022 – 2026

Municipiul Medias, prin Consiliul Local Medias, în calitate de acționar unic al MEDITUR SA, a elaborat prezenta scrisoare de așteptări a acționarului privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de patru ani.

Municipiul Medias, prin Consiliul Local Medias, dorește o îmbunătățire continuă a performanței societății și a modului de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor publice din portofoliul său.

Forma actualizată ianuarie 2026

Cuprins

I. Rezumatul contextului strategic în care societatea funcţionează 3

II. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarului, cu privire la misiunea şi obiectivele MEDITUR SA 5

III. Încadrarea MEDITUR SA într-una din categoriile de scopuri ale întreprinderii publice 14

IV. Politica de dividende şi de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice 16

V. Politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice 16

VI. Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale MEDITUR SA 17

VII. Condiţii privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor 17

VIII. Etică, integritate şi guvernanţă corporativă în cadrul MEDITUR SA 17

IX. Aşteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul MEDITUR SA 17

X. Aşteptări ale autorităţii publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor şi alte aspecte ale afacerii 17

XI. Aşteptări nefinanciare ale autorităţii publice tutelare 18

Prezentul document a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, şi ale Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Aceasta exprimă aşteptările Consiliului Local al municipiului Medias, în calitate de Autoritate Publică Tutelară şi ale acţionarului unic — municipiul Medias, în ceea ce priveste administrarea societăţii, fiind un document cu statut orientativ.

Scopul Scrisorii de Asteptari este acela de a:

- ✓ stabili obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale întreprinderilor publice,
- ✓ stabili performantele aşteptate de către autoritatea publică tutelară,
- ✓ defini principiile de lucru si conduita aşteptată din partea întreprinderii publice,
- ✓ consolida încrederea cetăţenilor în ceea ce priveşte capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate,
- ✓ ghida Consiliul de Administraţie, Preşedintele în redactarea componentei de administrare, a planului de administrare, precum şi directorii în redactarea componentei de management.

I. Rezumatul contextului strategic în care societatea funcţionează

Societatea MEDITUR SA este o societate din portofoliul Consiliului Local Medias, unde Municipiul Medias este acţionar unic.

Societatea MEDITUR SA asigură servicii publice în transportul public local, pe raza municipiului Medias si satul apartinator Ighisul Nou.

MEDITUR SA are ca scop principal prestarea serviciilor publice delegate, inclusiv operarea şi mentenanţa unor infrastructuri reglementate la nivel local în condiţiile de politică publică ale municipiului Medias. Astfel deşi este societate reglementată în baza Legii 31/1990, MEDITUR SA nu are ca scop principal crearea de valoare economică, respectiv a profitului, cât mai degrabă prestarea în condiţii optime de calitate şi cantitate ale serviciilor conform dezideratelor autorităţii publice tutelare:

1. Continuarea dezvoltării capacităţii operaţionale a societăţii,
2. Îndeplinirea obiectivelor de investiţii aprobate,
3. Îmbunătăţirea performanţei financiare,
4. Creşterea gradului de profesionalism al angajaţilor,
5. Implementarea de tehnologii cu scopul protejării mediului înconjurător,
6. Menţinerea unui nivel ridicat al gradului de implementare al principiilor guvernanţei corporative,
7. Implementarea de noi tehnologii care să vină în sprijinul locuitorilor municipiului şi al celor care folosesc serviciile de transport.

Transportul public local de călători reprezintă una din principalele componente din mecanismul economico-social al UAT pe care o deserveşte, misiunea operatorului este să încurajeze utilizarea preponderentă a acestei forme de deplasare, respectiv să asigure creşterea interesului pentru transportul public de persoane prin curse regulate.

Măsurile prin care se poate realiza aceasta sunt investiţiile în transport public urban nepoluant:

- ✓ achiziţionarea de material rulant electric/vehicule ecologice

- ✓ modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric
- ✓ modernizarea materialului rulant electric existent (troleibuze)

Operatorul de transport, MEDITUR SA, are ca obiectiv efectuarea serviciului cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura aferentă, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic prin:

- ✓ creşterea nivelului de calitate al serviciului si a confortului utilizatorilor,
- ✓ accesul nediscriminatoriu la furnizarea acestuia
- ✓ protecţia categoriilor defavorizate,
- ✓ executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiţii de siguranţă şi confort
- ✓ corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători

În prezent, operatorul deţine un parc auto compus din:

- 25 autobuze scurte
- 5 autobuze articulate
- 5 microbuze
- 11 troleibuze articulate
- 3 troleibuze scurte
- 1 troleibuz (pentru intretinere retea electrica)
- 2 autoutilitare (pentru depanare retea electrica)
- 6 autoutilitare/autoturisme (pentru aprovizionare, mentenanta, statii calatori si automate pentru vanzare bilete si reincarcare carduri calatorie)

Acesta operează pe un parcurs compus din 17 trasee, însumând 82,06 km, cu lungimea medie a interstaţiei de 500 m. De menţionat faptul că starea de uzură fizică şi morală a autovehicolelor cu aport direct în prestarea serviciilor de transport public e destul de avansată (mixt 19,7 ani, autobuze 19,37 ani, microbuze 15,2 ani, troleibuze 22,0 ani).

Cadrul legal care defineşte activitatea Operatorului, ca fiind activitate din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice este determinat de Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea nr. 92/2007.

În temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului, Operatorul are dreptul exclusiv de a furniza serviciile de transport public local de călători pe raza unităţii administrative teritoriale, de a exploata bunurile aparţinând patrimoniului Municipiului Mediaş care fac obiectul contractului, constând în infrastructura aferentă transportului electric şi neelectric.

În schimbul acestor drepturi de a exploata bunurile apartinând patrimoniului Municipiului Mediaş, concesionarul, adică societatea de transport public, achită o redevenţă stabilită în conformitate cu prevederile legii.

De asemenea, prin contractul de delegare a gestiunii – art. 31.4, în forma actualizată şi modificată prin actele adiţionale ulterioare, formă valabilă la data emiterii prezentei, în conformitate cu prevederile legale ale Legii 287/2009, Noul Cod Civil, art. 871 – 873, societatea de transport în calitate de concesionar are dreptul de a încasa integral veniturile obţinute din exploatarea bunurilor ce fac obiectul contractului de concesiune prin care i s-a delegat gestiunea serviciului de transport public.

Mai mult, operatorul beneficiază de sume alocate în bugetul local pentru acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării titlurilor de călătorie individuale.

Se asigură acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale, precum şi pentru anumite categorii de persoane considerate vulnerabile (pensionari), prin hotărâri ale autorităţii deliberative.

Se acordă subvenţii pentru acoperirea integrala a costului călătoriei pentru elevii din reţeaua şcolară a Municipiului Mediaş.

II. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarului, cu privire la misiunea şi obiectivele MEDITUR SA

MEDITUR SA îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale:

- ✓ Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
- ✓ O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
- ✓ H.G.nr.639/2023 privind normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- ✓ O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie.
- ✓ Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.
- ✓ Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale.
- ✓ Ordonanţa nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

Viziunea generală a autorităţii publice tutelare pentru MEDITUR SAeste *de a asigura cetăţenilor şi turiştilor municipiului în condiţiile promovării active a mediului înconjurător, condiţii de înaltă calitate şi promptitudine folosind mijloace de transport şi alte echipamente performante, dublate de personal calificat.*

Misiunea MEDITUR SA Medias de a presta servicii de transport public în condiţii de calitate, siguranţă, continuitate, flexibilitate, prin utilizare eficientă a resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale, în scopul obţinerii unui profit rezonabil.

Obiectivele pe care le propune acţionarul pentru echipa de conducere sunt:

- ✓ Modernizarea dotării societății, în domeniile sale de activitate, pentru **creșterea eficienței operaționale curente,**
- ✓ Asigurarea resurselor financiare necesare funcționării societății,
- ✓ Realizarea programelor de investiții,
- ✓ Promovarea unei politici de resurse umane care să sprijine dezvoltarea pe termen lung a societății,
- ✓ **Urmărirea eficienței cost/beneficiu** a serviciilor prestate,
- ✓ Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea **politicilor de management performant** durabil pentru gestionarea resurselor și evaluarea riscurilor societății,
- ✓ Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială;
- ✓ Creșterea gradului de satisfacție al clienților, raportat la serviciile oferite,

Obiectivul, pe termen mediu și lung, pentru MEDITUR SA este dezvoltarea serviciilor oferite cetățenilor, relaționate cu activitățile principale ale societății:

- creșterea eficienței transportului public, în municipiul Medias.
- creșterea calității serviciului de transport, în municipiul Medias.

Autoritatea Publică tutelară ia in calcul ca societatea să asigure și următoarele activități:

- achiziționarea a mai multor autobuze, dezvoltarea transportului public pe raza metropolitană (recent înființată) a municipiului,
- activități specifice bunei activități a autogării Mediaş,
- reamenajarea stațiilor locale de autobuze,
- gestiunea stațiilor de reîncărcare vehicule electrice.

Legătura dintre viziunea, misiunea și obiectivele trasate de Autoritatea Publică Tutelară, pentru MEDITUR SA, sunt pentru dezvoltarea societății care să aducă plus valoare în piață și să îți îndeplinească obiectivele de competitivitate și profitabilitate ce vor fi fixate în planul de administrare, componentele de administrare și management.

- *Indicatori de performanță obligatorii*

În aplicarea dispozițiilor legale, pentru întreprinderea publică vor fi avuți în vedere cel puțin următorii indicatori de performanță:

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
Anexa 2a din OUG 109/2011

Categorie	Indicator	Date primare	Formula	Sursa	Nivel minim	Pondere propusa CA
Politica de investiții	**CapEx**	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Cap Ex = (Imobilizari corporale la sfarsitul perioadei - Imobilizari corporale la inceputul perioadei) + Amortizarea curenta (Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii)	**Situatii financiare anuale (F10)**	**2,89%**	**5%**
	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active			
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)				
	C&D	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Cheltuielile efectuate pentru cercetare și dezvoltare		**0,00%**	**0%**
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active_t) * 100			
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)				
Finanțarea	**Rata lichidității curente**			**Situatii financiare anuale (F10)**		
		Active curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente			
		Datorii curente			**1,00**	**5%**
	Lichiditat			**Situatii**	**0,80**	**5%**

	ea imediată/ Test Acid	Active circulante Stocuri Datorii curente	Test Acid = (Active circulante – Stocuri/Datorii curente)(< 1 an)	**financiare anuale (F10)**		
	Levierul	Datorii totale Total active (calculat din raportul de situații financiare)	Levier = Datorii totale/Active totale	**Situatii financiare anuale (F10)**	**>0 <1**	**10%**
	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA	**Situatii financiare anuale (F10; F20)**	**> 0**	**5%**
		EBITDA	EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea Profit net Cheltuieli cu dobanzile Cheltuieli cu impozit profit Cheltuieli cu deprecierile Cheltuieli cu amortizarea			
Operaţiuni	**Rata de rotație a activelor**	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	**Situatii financiare anuale (F10; F20)**	**1,23**	**5%**
		Valoarea medie a tuturor activelor	Valoarea medie a tuturor activelor = (Total Active_t1 + Total Active_t0)/2 Total Active_t1 Total Active_t0)			
	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	**Situatii financiare anuale (F10; F20)**	**45**	**0%**
		Valoarea medie de inventar la început de perioadă	Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) + Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2 Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0)			

			Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)			
	Rata de rotație a creanțelor			**Situatii financiare anuale (F10; F20)**	**2,60**	**0%**
		Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]			
		[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]				
		Creanțe la început de perioadă T0				
		Creanțe la sfârșit de perioadă T1				
Rentabilitate	**Rentabilitatea capitalului propriu**			**Situatii financiare anuale (F10; F20)**	**9,77%**	**5%**
		Profit net	ROE = Profit net/Valoare capital propriu			
		Capital propriu				
	Rentabilitatea activelor			**Situatii financiare anuale (F10; F20)**	**6,44%**	**0%**
		Profit net	ROA = Profit net/Total active			
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)				
	Marja profitului din exploatare			**Situatii financiare anuale (F20)**	**6,23%**	**5%**
		Profit din exploatare	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă			
		Cifră de afaceri netă				
	Marja netă a profitului			**Situatii financiare anuale (F20)**	**5,18%**	**0%**
		Profit net	Marja de profit net = Profit net_t/Cifră de afaceri netă_t			
		Cifră de afaceri netă				
	Rata de creștere a			**Situatii financiare**	**2,48%**	**0%**

	cifrei de afaceri nete	Cifră de afaceri perioadă curent Cifră de afaceri perioadă anterioară	Rata de creştere a cifrei de afaceri nete = (Cifră de afaceri netă_curent – Cifră de afaceri netă_anterior)/Cifră de afaceri netă_anterior	**anuale (F20)**		
	Rata de creştere anuală a profitului	Profit net perioadă curent Profit net perioadă anterioară	Rata de creştere a profitului net = (Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară)/Profit net perioadă anterioară	**Sltuatll financiare anuale (F20)**	**3,77%**	**0%**
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat) Profit net	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t	**Situatii financiare anuale (F10)**	**50,00 %**	**5%**
						50%

NOTĂ:

Pentru realizarea ICP ≥ 90% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare

Pentru realizarea 70% ≤ ICP < 90% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare

Pentru realizarea 50% ≤ ICP < 70% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a unei indemnizații brute lunare

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
Anexa 2b din OUG 109/2011

Categorie	**Indicatori**	**Date primare**	**U.M.**	**Formula**	**Sursa**	**Nivel minim**	**Pondere propusa CA**
Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consum energie	MWh		**Dep Tehnic**	**-1,30%**	**0%**
	Emisiile din domeniul de aplicare 1	Emisiile generate direct de instalațiile companiei	tone CO_2e	Emisiile din domeniul de aplicare 1_e = emisiile direct generate de instalațiile companiei_t		**-1,20%**	**0%**
	Emisiile din domeniul de aplicare 2	Emisiile indirect generate rezultate în urma producerii	tone CO_2e	Emisiile din domeniul de aplicare 2_t = emisiile indirect generate provenite din achiziția		**-1,90%**	**0%**

		energiei achiziționate		energiei_t			
Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Număr total de clienți / Număr de clienți noi	%	Rata de retenție a clienților_t = (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1	**Serv Economic**	**55,00%**	**0%**
	Scorul satisfacției clienților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / Total număr evaluări	%	Scor de satisfacție clienți_t = total număr evaluări de 4 și 5_t/total număr evaluări_t-1		**46,00%**	**0%**
	Cota de piață	Cifră de afaceri netă / Sumă cifre de afaceri nete industrie	%	Cota de piață_t = Vânzări_t/Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t		**0,12%**	**0%**
Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Total număr ore de formare / Total număr angajați	%	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t/Număr total de angajați_t	**Dep RU**	**18**	**0%**
	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	DA/NU		**Comp SSM**	**DA**	**0%**
	Numărul de instruiri în materie de siguranță	Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Număr	Număr de instruiri în materie de siguranță_t = Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	**Comp SSM**	**4**	**0%**
	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	Număr accidente înregistrate / Număr total de ore lucrate de către toți angajații	Frecvența sub formă de număr	Frecvența totală a accidentărilor înregistrate_t = (Numărul de accidente înregistrat_t * 1.000.000)/Numărul total de ore lucrate de către toți angajații_t	**Comp Sig circulatiei/SSM**	**0**	**0%**
	Frecvența vătămărilor grave	Număr accidente grave înregistrate / Număr total de ore lucrate de către toți angajații	Frecvența sub formă de număr	Frecvența accidentelor grave_t = (Numărul de accidente grave_t * 1.000.000)/Numărul total de ore lucrate de către toți angajații_t	**Comp p Siguranta circulatiei/SSM**	**0**	**0%**

Indicatori legați de inovare	Numărul de brevete per 100 de angajați	Număr brevet / Număr total angajați	Număr	Număr de brevete per 100 angajați_t = (Număr brevete_t * 100)/Numărul total angajați_t	**Nu se aplica**	**monitorizare**	**0%**
	Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați	Număr brevet noi obținute în ultimii ani / Număr total angajați	Număr	Numărul de brevete din ultimii 3 ani per 100 de angajați_t = (Număr de noi brevete obținute în ultimii 3 ani_t *100)/Numărul total angajați_t		**monitorizare**	**0%**
	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	Vânzări de servicii și produse noi / Total vânzări	%	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi_t = Vânzări de servicii și produse noi_t/Total vânzări_t		**monitorizare**	**0%**
Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație	%	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t/Numărul total de membri din consiliul de administrație_t	**Secretar CA**	**> 50%**	**10%**
	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare / Valoarea totală a pachetului de remunerare	%	Ponderea componentelor fixe_t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare_t/Valoarea totală a pachetului de remunerare_t	**Serv Economic**	**66,67%**	**5%**
	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare	%	Ponderea componentelor variabile_t = Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t/Valoarea totală a pachetului de remunerare_t	**Dep Economic**	**0%**	**0%**
	Valoarea totală a pachetului	Valoarea totală a pachetului de remunerare	lei	Valoarea totală a pachetului de remunerare_t_t	**Dep Economic**	**Conform legii**	**0%**

	de remunerare			= Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t			
	Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Număr	Numărul ședințelor consiliului de administrație_t = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	**Secretar CA**	**4**	**10%**
	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere	%	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere_t = (Suma numerelor i=1 până la N_t)Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/Numărul total de membri ai consiliului de conducere_t * N_t	**Secretar CA**	**100%**	**10%**
		Numărul total de membri ai consiliului de conducere					
		Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere	Număr	N_t = Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere_t			
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA/NU		**Comitetul de gestionare a riscurilor**	**DA**	**10%**
	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director	%	Rata femeilor care ocupă poziții de director_t = Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director_t/Numărul total de directori_t	**Secretar CA**	**33,33%**	**5%**
		Numărul total de directori					
							50%

NOTĂ 1:
Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12 anul de referință.
NOTĂ 2:
Pentru realizarea ICP ≥ 90% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare
Pentru realizarea 70% ≤ ICP < 90% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare
Pentru realizarea 50% ≤ ICP < 70% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a unei indemnizații brute lunare

III. Încadrarea MEDITUR SA într-una din categoriile de scopuri ale întreprinderii publice

MEDITUR SA este societate cu acționar unic UAT Medias și este o întreprindere publică ce asigură servicii publice în domeniul transportului public local pe raza municipiului Medias. MEDITUR SA are ca scop principal prestarea serviciilor publice delegate, inclusiv operarea și mentenanța unor infrastructuri reglementate la nivel local în condițiile de politică publică ale municipiului Medias.
Serviciul public de transport local este asigurat de operatorul având capital integral public, deținut cu o participație de 100% din capital de către Municipiul Mediaş, organizat conform principiului "in-house" (controlul fiind exercitat de autoritatea deliberativă atât în privinţa politicii acţionariatului cât şi în privinţa executării în concret a serviciului public) prestarea acestuia având la baza contractul de concesiune a serviciului, prin gestiune delegată nr. 1810/2019, atribuit direct, cu termen de valabilitate până la data de 31.01.2027.

Activitatea societăţii este reglementată prin legislaţie specifică, respectiv:

- ✓ OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioreşi HG 639/2023 privind normele de aplicare ale acesteia
- ✓ Legea 31/1990 privind societăţile comerciale
- ✓ Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători
- ✓ Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu mofificărileşi completările ulterioare
- ✓ Legea 92/2007 privind transportul public local şi Normele sale de aplicare
- ✓ Ordinul 272/2007 pentru aplicarea normelor cadrul pentru stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru servicii de transport public local
- ✓ Ordinul 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.
- ✓ Regulamentul European 1370

MEDITUR SA este o societate pe acțiuni organizată în baza Hotărârii Consiliului Local Medias nr. 57/1997 conform legii 31/1990. Conform Actului Constitutiv, **obiectul principal de activitate al Societăţii** este:

- CAEN 4931 - Transporturile urbane, suburbane și metropolitane de călători

Alte activități secundare:

- CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice
- CAEN 4399 - Alte lucrări de constructii n.c.a.
- CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- CAEN 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

- CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- CAEN 7120 - Activități de testare și analize tehnice a mijloacelor de transport
- CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media
- CAEN 8129 - Alte activități de curățenie

În ceea ce privește activitățile economice autorizate conform Actului Constitutiv înregistrat la Registrul Comerțului, în calitate de autoritate publică tutelară facem următoarele precizări:

CAEN 4321: Lucrări de instalații electrice

-Acest cod este autorizat doar pentru ca operatorul prin angajații proprii, în regie proprie, să poată efectua operațiile de întreținere ale rețelei de contact electrice de înaltă tensiune necesară pentru transportul electric efectuat cu troleibuze. Potrivit aceastei activități operatorul nu poate presta servicii pentru terți.

CAEN 4399: Alte lucrări de construcții n.c.a

- Acest cod este autorizat doar pentru ca prin intermediul angajaților proprii, operatorul, în regie proprie, să își poată efectua operațiile de mentenanță și întreținere a clădirilor deținute: ateliere mecanice și electrice, întreținere acoperișe clădiri, sediul social, etc. Potrivit aceastei activități operatorul nu poate presta servicii pentru terți.

CAEN 4520: Întreținerea și repararea autovehicolelor

- Acest cod este autorizat pentru a avea obiectul de activitate al atelierelor mecanic și electric prin care se realizează mentenața parcului auto al mijloacelor de transport ale societății.

CAEN 4939: Alte transporturi terestre de călători n.c.a

- Este codul este autorizat pentru a permite efectuarea transportului de călători prin curse ocazionale.

CAEN 5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

- Acest cod este autorizat pentru ca societatea să își poată desfășura activitatea în punctele de lucru unde sunt puse în vanzare titurile de călătorie.

CAEN 7120: Activități de testare și analize tehnice a mijloacelor de transport

- Acest cod CAEN este autorizat pentru funcționarea stației ITP necesară asigurării funcționării mijloacelor de transport în conformitate cu normele legale legate de siguranță.

CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate

- Acest cod este autorizat pentru ca delegatul-operator să poată desfășura activități de publicitate pe mijloacele de transport, în stațiile de călători, pe stâlpii de fac parte din rețeaua de contact electrică a transportului cu troleibuze, pe titlurile de călătorie. Publicitatea se desfășoară exclusiv pe bunurile existente în cadrul rețelei de transport public și nu sunt executate altfel de activități ce ar putea fi încadrate la prezentul cod CAEN.

CAEN 7312: Servicii de reprezentare media

- Acest cod este autorizat pentru ca operatorul de transport să poată crea materialele publicitare în format electronic „cu slide-uri" și pentru posibilitatea de a vinde timpul de rulare a acestor reclamele pe monitoarele din mijloacele de transport, activitatea încadrându-se în exploatarea publicitară a bunurilor concesionate, activitate care poate genera extravenituri pentru societate.

CAEN 8129: Alte activități de curățenie

- Acest cod este autorizat pentru ca în regie proprie, operatorul să poată efectua curățarea mijloacelor de transport, cu angajații proprii, specifici. Potrivit acestei activități operatorul nu poate presta servicii pentru terți.

Activitățile CAEN autorizate ale societății se pot modifica în timpul derulării contractului doar cu îndeplinirea formalităților cerute de lege precum și cu aprobarea expresă a autorității publice tutelare care poate fi exprimată și prin aprobare AGA.

Societatea deține licența de transport nr. 1058417 valabilă până la 08.07.2026 emisă de AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ pentru prestarea serviciului public de transport persoane precum și autorizația de transport persoane cu numărul 110/21.02.2021 emisă pe perioadă nedeterminată însă cu viză din 5 în 5 ani.

MEDITUR SA are dreptul și obligația de a furniza serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, inclusiv dreptul și obligația de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului din municipiul Mediaș.

IV. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Politica de dividende a acționarului unic, pentru MEDITUR SA este de conformare la prevederile legislative în vigoare, OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, prevede repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul local.

În funcție de performanțele economice atinse de MEDITUR SA și investițiile realizate, Adunarea Generală a Acționarilor va aproba modul de distribuire a profitului societății.
Acționarul, Municipiul Medias prin Consiliul Local se așteapta ca societatea sa fie performanta in condițiile actuale de piață. Ne așteptăm ca administratorii și directorii să identifice și să gestioneze adecvat riscurile, iar unde este cazul să se consulte cu acționarul pentru respectarea țintelor stabilite.

Având în vedere încadrarea MEDITUR SA conform celor de mai sus, se așteaptă de la întreprinderea publică cu prioritate îndeplinirea de obligației de furnizare a serviciului de transport public si administrare infrastructurii publice de transport. Ne asteptam ca societatea sa țină o evidență separată a costurilor izvorâte din prestarea de servicii publice față de cele izvorâte din alte activități. Modalitatea de calcul este evidentiata in Contractul de Delegare.

V. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Acționarul unic va promova întotdeauna realizarea tuturor investițiilor cu aplicarea tuturor prevederilor legale în vigoare, în temeiul principiilor:

a) Eficienței economice
b) Profesionalismului
c) Bunei guvernanțe

Considerăm că investițiile vin ca un sprijin în dezvoltarea societății pe o piață concurențială și pentru păstrarea unui nivel de profitabilitate acceptat de acționarul unic.

VI. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale MEDITUR SA

Activitatea desfășurată de MEDITUR SA este considerată foarte importantă de acționarul unic, de aceea dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent, alături de organele de administrare și conducere, cu scopul de îmbunătățirea a performanțelor societății.
Planul de administrare, pe care administratorii îl vor elabora, va trebui să evidențieze în măsuri și acțiuni concrete așteptările exprimate de acționar, pentru următorii patru ani. Acestea vor fi cuantificate prin indicatorii financiari și nefinanciari, ce vor fi discutați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor. De asemenea, componenta de management va respecta în tocmai prevederile legale și se va alinia cu această scrisoare de așteptări, fiind integrată în planul de administrare.

VII. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

La toate obiectivele gestionate de societate, acționarul unic așteaptă menținerea unui nivel ridicat al calității serviciilor cu scopul menținerii ca primă opțiune pentru turiști și numai.
Pentru mandatul viitor acționarul se așteaptă la implementarea unui sistem de management care să certifice calitatea serviciilor și predictibilitatea proceselor în cadrul societății.

VIII. Etică, integritate și guvernanță corporativă în cadrul MEDITUR SA

Acționarul dorește ca administratorii și directorii societății să acționeze conform principiilor de bună guvernanță și să îți exercite mandatul cu prudența și diligența unui administrator responsabil.
Prin implementarea principiilor de etică, integritate și guvernanță corporativă, acționarii așteaptă de la conducerea societății implementare următoarelor acțiuni:

1. Publicării de către MEDITUR SA a informațiilor prevăzute în OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
2. Identificarea, descurajarea și sancționarea tuturor tentativelor sau acțiunilor anticoncurențiale MEDITUR SA, prin grija președintelui Consiliului de Administrație (CA) va respecta, cel puțin prevederile minime de transparență conform OUG 109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată

IX. Așteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul MEDITUR SA

Modul de gestionare a riscurilor pentru MEDITUR SA, considerat acceptabil de către acționar este asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate la nivel de societate prin controlul impactului și a probabilității lor de apariție, raportate la domeniile de activitate.

X. Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii

Acționarul unic al MEDITUR SA dorește ca administratorii și directorii societății să acționeze în procesul de conducere al societății, pentru performanță financiară sustenabilă urmărind, dar fără a se limita la acestea:

- ✓ Asigurarea performanței economice sustenabile pentru stabilitate operațională,
- ✓ Reducerea pierderilor și a plăților restante,
- ✓ Optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale,
- ✓ Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și a proceselor de management din societate,

- ✓ Realizarea investiţiilor stabilite,
- ✓ Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane, în raport cu nevoile activităţilor desfăşurate şi pentru dezvoltarea societăţii.
- ✓ Îmbunătăţirea indicatorului de productivitate a muncii.

XI. Aşteptări nefinanciare ale autorităţii publice tutelare

Aşteptările nefinanciare ale acţionarului unic, raportate la MEDITUR SA vizează:

- ✓ Îmbunătăţirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanţă corporativă,
- ✓ Creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor serviciilor societăţii,
- ✓ Creşterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională continuă şi specializare,
- ✓ Optimizarea politicii de responsabilitate socială a societăţii, faţă de angajaţi şi comunitatea unde îşi desfăşoară activitatea.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi actualizată şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG 639/2023 şi reprezintă dezideratele acţionarului unic, Municipiul MEDIAS, prin Consiliul Local MEDIAS, cu privire la evoluţia societăţii pentru următoarea perioadă de patru ani.

INITIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI
MEDIAS
GHEORGHE ROMAN

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

DIRECȚIA TEHNICĂ
COMPARTIMENUL UNITATEA
MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA
SERVICIILOR DE UTILITĂȚI
PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Nr. înreg. 656/19.01.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție care include și scrisoarea de așteptări, în vederea procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA.

Municipiul Mediaș, cu sediul în Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, județul Sibiu, reprezentat prin d-nul Gheorghe Roman, având funcția de Primar, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a SC Meditur SA, cu sediul în Mediaș Sos. Sibiului, nr. 100A, deține calitatea de acționar unic.

Urmare a declanșării procedurii de selecție și nominalizare a unui membru în Consiliul de Administrație a SC MEDITUR SA, potrivit Hotărârii AGOA nr.11 din data de 29.12.2025, este necesară aprobarea Componentei inițiale inclusiv a Scrisorii de asteptări , ca parte a Planului de selectie.

Prin Ordonanța de Urgența nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost reglementat cadrul necesar implementării unui management performant la societățile cu capital unic sau majoritar public.

Potrivit prevederilor art. 1 , pct. 4 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, componenta inițială a planului de selecție se întocmește de către autoritatea publică tutelară, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate.

Totodată, potrivit art. 5, Autoritatea publică tutelară are obligația să elaboreze și publice componenta inițială a planului de selecție ce include si scrisoarea de asteptări ,pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, să consulte acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării acesteia, și să aprobe prin act administrativ al autorității publice tutelare.

În acest sens Autoritatea Tutelară a publicat pe pagina de internet proiectul Componentei inițiale a planului de selecție, care cuprinde si Scrisoarea de așteptări actualizată pentru SC MEDITUR SA.

Față de prevederile legale anterior menționate și în exercitarea atribuțiilor de Autoritate Publică Tutelară la SC MEDITUR SA Mediaș, văzând referatul de aprobare nr. 20 /2026 și proiectului de hotărâre nr. 20 /2026 privind aprobarea privind aprobarea Componentei initiale a planului de selecție care include și scrisoarea de așteptări, în vederea procesului de recrutare și selecție a unui candidat pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA.

, în temeiul:

- art.2 pct.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- art.1, art. 2, art. 3, art. 5 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art.129, alin (2) lit.a și d, alin (3) lit.d, alin(7) lit.n, art.139, art.196, art.198 alin (1) ;art.200 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

Proiectul de Hotărâre poate fi supus dezbaterii Consiliului Local Mediaș, prin care:

Să se aprobe Componenta inițială a planului de selecție care include și scrisoarea de așteptări, în vederea procesului de recrutare și selecție a candidatului pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA, conform anexei care face parte integrantă din Proiectul de Hotărâre;

DIRECTOR TEHNIC,
ing. Simona Bozoșan

Director DAPL,
jr. Cristian Istrate

Compartiment
Monitorizare Servicii
Utilități publice și Guvernanță Corporativă,
ing. Mihaela Mărginean

Vizat juridic,