



□
ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



HOTĂRÂRE

privind propunerea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA Mediaș, precum și mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.06.2026, prima întrunire, respectiv 04.06.2026, a doua întrunire

Consiliul Local al Municipiului Mediaș întrunit în ședința extraordinară,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 134/2026 al proiectului de hotărâre prin care se propune desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA Mediaș, precum și mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.06.2026, prima întrunire, respectiv 04.06.2026, a doua întrunire;

- Raportul de specialitate nr. 9009/29.05.2025, întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;

- Avizul comisiei de specialitate nr. 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 166/02.06.2026;

- Hotărârea AGOA nr. 11 din data de 29.12.2025 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA, pe perioada rămasă până la încheierea mandatului actual, respectiv 31.08.2026, cu respectarea OUG nr. 109/2011;

- HCL nr. 3/09.01.2026 privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare a unui membru în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA Mediaș și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare;

- Raportul final al selecției Consiliului de Administrație al SC Meditur SA Mediaș, nr. 37/18.05.2026;

- Adresa nr. 1626/27.05.2026, înregistrată la Primăria Mediaș nr. 8872/27.05.2026, prin care SC Meditur SA aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Meditur SA în data de 03.06.2026, ora 16:00 (prima întrunire), respectiv 04.06.2026, ora 12:00 (a doua întrunire), la sediul societății din Mediaș, str. Șoseaua Sibiului, nr. 100A;

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), alin. (9) și alin. (11), art. 37, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 22, din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 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” și alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se propune desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Meditur SA 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 perioadă rămasă din mandatul actual, respectiv până la data de 31.08.2026, astfel:

- Munteanu Ioan - studii ingineresti, administrator neexecutiv, independent, profil management general.

Art. 2 (1) Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș în data de 03.06.2026, ora 16:00, la sediul societății din strada Șoseaua Sibiului nr. 100, iar 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 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 04.06.2026, ora 12:00.

(2) Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.06.2026 este următoarea:

I. Însușirea Raportului nr. 37/ 18.05.2026 privind numirile finale pentru desemnarea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Societății Meditur SA, care cuprinde Lista scurtă pentru numirea/desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație, ce constituie Anexă la convocator, conform ordinii de zi.

II. Numirea unui membru neexecutiv, independent, în Consiliul de Administrație al Societății Meditur SA, în urma selecției și evaluării din lista scurtă finală, desfășurată în cadrul procedurii de recrutare și selecție a unui administrator, prevăzută de OUG nr. 109/2011, pe perioada rămasă din mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv până la data de 31.08.2026, astfel:

- Munteanu Ioan - studii ingineresti, administrator neexecutiv independent, profil management general.

III. Stabilirea remunerației membrului Consiliului de Administrație pe durata mandatului, astfel:

a) indemnizația fixă brută lunară în cuantum de 2.848 lei brut, respectiv 1.690 lei net acordată fiecărui administrator, conform art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

IV. Împuternicirea directorului general al societății să semneze în numele și pentru societate, contractul de mandat al noului administrator.

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 publicare a hotărârii AGOA. Propunerea este ca domnul director general al societății să îndeplinească aceste proceduri.

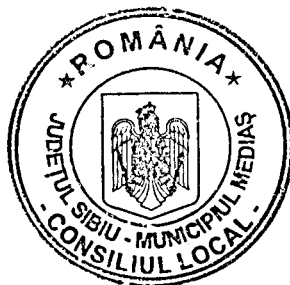
VII. Diverse.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, de a vota „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA.

Art. 4. 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. 5. Secretarul General al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județul Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, 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



Contrasemnează
Secretar General
Munteanu Sanda Ligia

Nr. 133/2026

Prezenți la ședință: 18 consilieri

Adoptată în ședința extraordinară din data de 02 iunie 2026

Cu un număr de 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 2 voturi „abținere”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție

MSL/CC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1