



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 propunerea de numire a membrilor 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 31.08.2026, prima întrunire, respectiv 01.09.2026, a doua întrunire

Consiliul Local al Municipiului Mediaș întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 201/2026 al proiectului de hotărâre prin care se propune numirea membrilor 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 31.08.2026, prima întrunire, respectiv 01.09.2026, a doua întrunire;

- Raportul de specialitate nr. 12972/05.08.2026, 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. 14 de pe Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 262/27.08.2026;

- Hotărârea AGOA nr. 4 din data de 02.03.2026 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru trei membrii în Consiliul de administrație al SC Meditur SA pe perioada de mandat 2026-2030, respectiv 01.09.2026 - 01.09.2030, cu respectarea OUG 109/2011;

- HCL nr. 59/11.03.2026 privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA Mediaș, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;

- Raportul final de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Meditur SA Mediaș, nr. 47/24.07.2026, întocmit de comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de membru în Consiliul de Administrație al societății Meditur SA Mediaș;

- Adresa nr. 2376/31.07.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș nr. 12938/04.08.2026, prin care SC Meditur SA aduce la cunoștință la cunoștință convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Meditur SA, în data de 31.08.2026 ora 11:00, (prima întrunire), respectiv 01.09.2026, ora 13:00 (a doua întrunire), la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Corneliu Coposu nr. 3, în Sala Mică de ședințe, solicitând mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaș în AGOA, d-nul Costea Teodor Lucian, de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi;

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 aprobă și se însușește Raportul nr. 47/24.07.2026 - privind numirile finale de membrii în Consiliul de Administrație pentru SC Meditur SA, care cuprinde Lista scurtă pentru numirea/desemnarea administratorilor/membrilor în Consiliul de Administrație la SC Meditur SA Mediaș, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA Mediaș, în urma selecției și evaluării din lista scurtă finală, în ordinea clasamentului, selecție desfășurată în cadrul procedurii de recrutare și selecție, prevăzută de OUG nr. 109/2011, pentru mandatul 2026 - 2030, respectiv pentru perioada 01.09.2026 - 01.09.2030, astfel:

- Popa Ovidiu - studii ingineresti, administrator neexecutiv, neindependent;
- Balazs Botond - studii juridice, administrator neexecutiv, independent;
- Focșăneanu Mariana - studii economice, administrator neexecutiv, independent.

Art. 3. Se aprobă remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație pe durata mandatului, astfel:

- a) indemnizație fixă de 1.690 lei net, acordată fiecărui membru CA, conform art. 37 (2) din OUG 109/2011 și
- b) indemnizație fixă de 2.050 lei net, acordată președintelui CA.

Art. 4 (1) 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 din data de 31.08.2026, ora 11:00 (prima întrunire), respectiv 01.09.2026, ora 13:00 (a doua întrunire), la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str.Corneliu Coposu nr. 3, în Sala Mică de ședințe.

(2) Ordinea de zi a Ședinței AGOA din data de 31.08.2026 este următoarea:

1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Meditur SA pentru mandatul 2026 - 2030.

2. Aprobarea cuantumului remunerației fixe lunare ce va fi acordată Administratorilor Societății.

3. Aprobarea formei contractului de mandat și încheierea acestuia cu Administratorii Societății.

4. Împuternicirea directorului general al societății Meditur SA, domnul Călin Marius Alin, să semneze în numele și pentru societate contractele de mandat a membrilor Consiliului de Administrație.

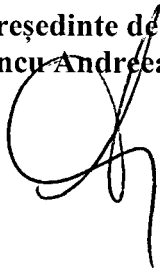
5. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrare și publicare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Propunerea Consiliului de Administrație: domnul Călin Marius Alin, în calitate de director general al societății.

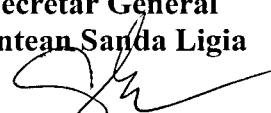
Art. 5. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 6. Secretarul General al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județul Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, SC Meditur SA Mediaș, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamediaș.ro.

Președinte de ședință
Frîncu Andreea Ramona



Contrasemnează
Secretar General
Muntean Sanda Ligia



Nr. 211/2026

Prezenți la ședință: 20 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 27 august 2026

Cu un număr de 17 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție

MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1