



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. 201/2026

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de 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

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 majoritar cu 99,93% acțiuni..

Prin Hotărârea AGOA nr.4 din data de 02.03.2026 , s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 3 (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.

Recrutarea și selecția acestor membrii în Consiliul de Administrație al SC MEDITUR SA., s-a făcut de către comisia de selecție și nominalizare constituită conform HCL nr. 59/11.03.2026 comisie din care face parte și expertul independent S.C. ARC CONSULTING SRL, în baza contractului nr. 46/01.04.2026.

În urma finalizării procedurii de selecție a 3(trei) membrii în Consiliul de Administrație al SC MEDITUR SA., comisia de selecție și expertul independent , a înaintat Raportul nr. 47 /24.07.2026 privind numirile finale, inclusiv Lista scurtă.

Prin adresa nr. 2376 / 31.07.2026, înregistrată la Primăria Mediaș nr. 12938/ 04.08.2026 prin care SC MEDITUR SA aduce 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.
Conform convocatorului Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 31.08.2026, respectiv 01.09.2026 este următoarea:

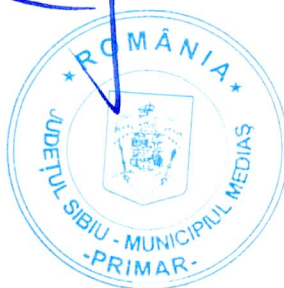
1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Meditur SA pentru mandatul 2026-2030.
 2. Aprobarea cuantumului remunerației fixe lunare ce va fi acordată Administratorilor Societății.
 3. Aprobarea formei contractului de mandat și încheierea acestuia cu Administratorii Societății.
 4. 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: dl.Călin Marius Alin, în calitate de director general al societății.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispozițiilor art. 136, alin (1) din OUG 57 din 2019 privind Codul Administrativ actualizat,

ÎNAINTEZ SPRE ANALIZĂ ȘI APROBARE

Proiectul de hotărâre privind propunerea de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al SC MEDITUR S.A. 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

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
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



VIZAT
SECRETAR GENERAL
Sanda Muntean

PROIECT DE 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. _____ de pe Ordinea de zi, înregistrat sub nr. _____/_____/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 administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

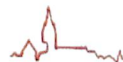
HOTĂRĂȘTE:

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



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



administratorilor/membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. MEDITUR S.A. Mediaș, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății 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, independent;
- 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 reprezentantului Consiliului Local 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: dl.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.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș-Gheorghe Roman

Nr. 201/2026

SM/AO Cod: FP-06-01 ver.1



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
COMPARTIMENTUL UNITATEA
MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA
SERVICIILOR DE UTILITĂȚI
PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Nr. 12972 / 05.08.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

a Proiectului de 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

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 majoritar cu 99,93% acțiuni.

Prin Hotărârea AGOA nr.4 din data de 02.03.2026, 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.

Recrutarea și selecția acestor membrii în Consiliul de Administrație al SC MEDITUR SA., s-a făcut de către comisia de selecție și nominalizare constituită conform HCL nr. 59/11.03.2026 comisie din care face parte și expertul independent S.C. ARC CONSULTING SRL, în baza contractului nr. 46/01.04.2026.

În urma finalizării procedurii de selecție a trei membri în Consiliul de Administrație al SC MEDITUR SA., comisia de selecție și expertul independent, a înaintat Raportul nr. 47 /24.07.2026 privind numirile finale, inclusiv Lista scurtă.

Prin adresa nr. 2376 / 31.07.2026, înregistrată la Primăria Mediaș nr. 12938/ 04.08.2026 prin care SC MEDITUR SA aduce 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.

Având în vedere **Raportul nr.47/24.07.2026**, comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea a 3(trei) posturi de membrii în Consiliul de Administrație al SC MEDITUR S.A.Mediaș, inclusiv Lista scurtă și luând act de :

- Prevederile art.5 alin(7) și art. 29 alin (1) din OUG nr. 109/2011- privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.potrivit căroră, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare, din lista scurtă a candidaților

elaborată de comisia de selecție și nominalizare, *în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv*.

- prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice :

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

Față de prevederile legale anterior menționate și în exercitarea atribuțiilor de Autoritate Publică Tutelară la SC MEDITUR SA Mediaș, văzând referatul de aprobare nr. 201/2026 și proiectul de hotărâre nr. 201/2026 privind propunerea numirii membrilor în Consiliul de Administrație al SC MEDITUR S.A.Mediaș, precum și mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor , domnul Costea Teodor Lucian pentru a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA.

În temeiul:

- Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- art.22, 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:

1. Se ia act si se insuseste Raportul nr. **47/24.07.2026.-** privind numirile finale de membrii in consiliul de administrație pentru SC MEDITUR SA, care cuprinde Lista scurta pentru numirea /desemnarea administratorilor/membrilor in Consiliul de Administratie la S.C. MEDITUR S.A. Medias, ce constituie anexă.
2. Se propune numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societatii 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, independent;
 - Balazs Botond- studii juridice, administrator neexecutiv, independent;
 - Focșăneanu Mariana- studii economice, administrator neexecutiv, independent;
3. Stabilirea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație pe durata mandatului, astfel:
 - a) indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 2.848 lei, respectiv 1.690 lei net, acordată fiecărui membru CA, conform art 37 (2) din OUG 109/2011 și
 - b) indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 3.497 lei, respectiv 2.050 lei net, acordată președintelui CA.
4. Se mandatează reprezentantului Consiliului Local 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.

Ordinea de zi 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: dl.Călin Marius Alin, în calitate de director general al societății.

Director tehnic,
ing. Simona Bozoșan



Întocmit,
ec. Ramona Dan



Vizat juridic,

