



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
MUNICIPIUL MEDIAS

Județul Sibiu, 551017, Medias, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198  
[www.primariamedias.ro](http://www.primariamedias.ro); e-mail: [primaria@primariamedias.ro](mailto:primaria@primariamedias.ro)



Nr. 11673/25.08.2016



**R A P O R T**

**Privind convocarea de către autoritatea publică tutelara a Adunării Generale a Acționarilor S.C.Meditur S.A. Medias în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA**

**I. Expunere de motive**

Prin HCL nr.224/2016 au fost propuși administratorii provizorii în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA, ca urmare a vacanței a două posturi de administrator, urmând ca aceștia să fie validați de către AGA, în cadrul sesiunii din data de 22.08.2016, conform convocării acestora.

Intrucât în data de 22.08.2016 nu a fost întrunit cvorumul necesar pentru desfășurarea sesiunii Adunării Generale a Acționarilor, fiind prezenți doar un număr de 10 consilieri locali din numărul total al acestuia, în temeiul art.64\*1 alin.4 din O.U.G.nr.109/2011 coroborat cu art.11.4 din Statutul societății se impune convocarea de îndată a Adunării Generale a Acționarilor.

**II. Raport**

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem dezbaterii și aprobării următorul proiect de hotărâre:

1. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor la SC Meditur SA, având ca punct pe ordinea de zi numirea administratorilor provizorii, propuși de către membrii Consiliului Local Medias, în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA,
2. Sesiunea Adunării generale a acționarilor se poate desfășura în prezența unui număr de cel puțin ½ din numărul membrilor Consiliului Local Medias, conform art.11.4 lit.a din Statutul societății.

**III Temei legal**

Art. 36 alin 3 lit. c), alin 6 lit. a) pct 14 din legea 215/2001, art. 2 pct. 3 lit. b și pct. 10, art. 3 pct. 2 lit. b) coroborat cu art. 3\*2, art. 60 alin 1, art. 64\*1 și art. 64\*4 din OUG 109/2011

Director executiv  
Ioana Ghiorghe



**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](http://www.primariamedias.ro); e-mail: [primaria@primariamedias.ro](mailto:primaria@primariamedias.ro)



**HOTĂRÂRE**

**privind constituirea unei comisii de evaluare și selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliilor de Administrație a întreprinderilor publice și propunerea unor candidați pentru funcția de administrator provizoriu/membru în Consiliul de Administrație la S.C. MEDITUR S.A. și respectiv la S.C. ECO-SAL S.A.**

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 22 august 2016,  
Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de Direcția de Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 10.318/10.113/29.07.2016, prin care se propune constituirea unei comisii de evaluare și selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliilor de Administrație a întreprinderilor publice și propunerea unor candidați pentru funcția de administrator provizoriu/membru în Consiliul de Administrație la SC MEDITUR SA și respectiv la SC ECO-SAL SA, completat prin raportul nr. 11.076/09.08.2016 și raportul nr. 11.261/16.08.2016,  
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 542, 575 și 604/18.08.2016,

Văzând adresele nr. 10.113/19.07.2016 și nr. 11.261 ale SC ECO – SAL SA și adresele nr. 10.318/25.07.2016 și 11.076/09.08.2016 ale SC Meditur SA,

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. „b” și pct. 10, art. 3 pct. 2 lit. „b”, art. 3\*2, art. 60 alin. (1), art. 64\*1 alin. (3) și art. 64\*4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 36 alin. (3) lit. „c”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 44, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** (1) Se aprobă constituirea unei comisii de evaluare și selecție prealabilă a candidaților pentru funcția de administratori/membri ai Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate în portofoliul municipiului Mediaș, la care Consiliul Local îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară, după cum urmează: dl. Oltean Vasile Alexandru, dl. Orosz Csaba, dl. Totan Constantin Ioan, dl. Rusanda Alec George, dl. Pasc Viorel.

(2) Această comisie are responsabilitatea de a elabora în cel mai scurt termen un Regulament de organizare și desfășurare a selecției/evaluării prealabile, care trebuie supus aprobării autorității deliberative.

(3) Comisia astfel constituită are obligația de a respecta atât termenele cât și procedurile instituite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă.

**Art.2.**(1) Se ia act de demisia domnului Voinea Dănuț – Viorel, începând cu data de 01.08.2016, din calitatea de administrator executiv (membru în Consiliul de Administrație și director general) la SC Meditur SA.

(2) Se ia act de renunțarea la mandat a d-lui Negruțiu Rareș, începând cu data de 08.08.2016 din calitatea sa de administrator/membru al Consiliul de Administrație al SC Meditur SA.

(3) Se propune, în calitate de candidat, pentru postul de administrator provizoriu, dl. Seicean Valentin în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA, în vederea validării acestuia de către AGA, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului, dar nu mai mult de 4 luni.

(4) Se propune, în calitate de candidat, pentru postul de administrator provizoriu, dna. Vulcan Maria în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA, în vederea validării acesteia de către AGA, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului, dar nu mai mult de 4 luni.

**Art.3.** (1) Se ia act de demisia doamnei Minea Maria, începând cu data de 15.07.2016, din calitatea de administrator (membru în Consiliul de Administrație) la SC ECO – SAL SA.

(2) Se propune, în calitate de candidat, pentru postul de administrator provizoriu, dl. Țiplea Mircia (jurist) în Consiliul de Administrație al SC ECO - SAL SA, în vederea validării acestuia/acesteia de către AGA, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului, dar nu mai mult de 4 luni.

(3) Se ia act de demisia doamnei Goga Mărioara, începând cu data de 01.09.2016, din calitatea de administrator (membru în Consiliul de Administrație) la SC ECO – SAL SA.

(4) Se propune, în calitate de candidat, pentru postul de administrator provizoriu, dl. Popa Bogdan (independent) în Consiliul de Administrație al SC ECO - SAL SA, în vederea validării acestuia de către AGA, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului, dar nu mai mult de 4 luni.

(5) Se ia act de demisia doamnei Buta Laura, începând cu data de 01.09.2016, din calitatea de administrator (membru în Consiliul de Administrație) la SC ECO – SAL SA.

(6) Se propune, în calitate de candidat, pentru postul de administrator provizoriu, dna. Lazăr Carmen (economist) în Consiliul de Administrație al SC ECO - SAL SA, în vederea validării acesteia de către AGA, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului, dar nu mai mult de 4 luni.

(7) Se ia act de demisia domnului Ungureanu Dumitru, începând cu data de 01.09.2016, din calitatea de administrator (membru în Consiliul de Administrație) la SC ECO – SAL SA.

(8) Se propune, în calitate de candidat, pentru postul de administrator provizoriu, dl. Balazs Botond (independent) în Consiliul de Administrație al SC ECO - SAL SA, în vederea validării acestuia de către AGA, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului, dar nu mai mult de 4 luni.

**Art.4.** (1) Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Meditur SA Mediaș, în data de 22 august 2016 ora 16.00 (după încheierea ședinței ordinare a Consiliului Local) în Sala Mare de Ședințe a Primăriei Mediaș, având ca ordine de zi:

1. Revocarea domnului Voinea Dănuț Viorel din calitatea de administrator executiv/membru al Consiliului de Administrație al SC Meditur SA, cu descărcarea de gestiune a acestuia.

2. Revocarea domnului Negruțiu Rareș din calitatea de administrator /membru al Consiliului de Administrație al SC Meditur SA, cu descărcarea de gestiune a acestuia.

3. Vacantarea a două posturi de administrator /membru al Consiliului de Administrație.

4. Validarea d-lui Seicean Valentin și a dnei Vulcan Maria (conform propunerilor formulate la art.2) în vederea completării Consiliului de Administrație al SC Meditur SA, în calitate de membrii provizorii ai acestuia, în temeiul art. 64\*1 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, actualizată, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului, dar nu mai mult de 4 luni.

5. Se împuternicește dl. Florin Neag, consilier juridic, să efectueze toate demersurile care se impun în vederea efectuării operațiunilor de opozabilitate la Oficiul Registrului Comerțului.

(2) Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesar, se va avea în vedere convocarea unei a doua ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Meditur SA Mediaș.

**Art.5.** În temeiul art. 117\*1 și al art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la SC Eco - Sal SA Mediaș, în vederea validării candidaților propuși la Art. 3 din prezenta hotărâre conform statutului operatorului.

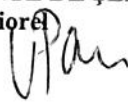
**Art.6.** Reprezentanții legali ai operatorilor vor avea în vedere efectuarea tuturor demersurilor care se impun în vederea efectuării tuturor operațiunilor de opozabilitate la Oficiul Registrului Comerțului.

**Art.7.** Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția de Administrație Publică Local din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

**Art.8.** Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, S.C. Eco - Sal S.A., S.C. Meditur S.A., S.C. Piața Prim – Com S.A., S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet [www.primariamedias.ro](http://www.primariamedias.ro).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Pasc Viorel



**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR,**

cu delegare de atribuții

Muntean Sanda



Nr. 224/2016

Prezenți la ședință: 17 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 22 august 2016

Cu un număr de 10 voturi „pentru” și 7 voturi “împotrivă” din numărul total de 21 consilieri în funcție.

SM/SC 9 ex. Cod: FP-06-01 ver.1