



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 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 10318 / 10113 / 29.07.2016

Aprobat Primar
Roman Gheorghe



RAPORT

privind constituirea unei comisii de evaluare și selecție prealabile 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 ECOSAL SA

I. Expunere de motive

Prin adresa nr. 2082/21.07.2016 înregistrată la instituția noastră sub nr. de mai sus, s-a adus la cunoștința autorității publice locale faptul că la operatorul de transport a survenit o vacanța în rândul administratorilor (membrii CA) iar prin adresa nr. 1686/18.07.2016 înregistrată sub nr. 10113/09.07.2016 la operatorul de salubritate.

Având în vedere faptul că la nivelul societăților Meditur și ECOSAL este implementată guvernanta corporativă, incidente în cauză sunt dispozițiile cuprinse în art. 60 alin. 1 din OUG 109/2011, precum și cele care rețin calitatea de autoritate publică tutelară ca aparținând Consiliului Local Mediaș, în conformitate cu art. 2 pct. 3 lit. b. Acestuia îi este stabilită ca și atribuție, pe acest segment, în art. 3 pct. 2 lit. b) coroborat cu art. 3*2, să întocmească lista administratorilor și să propună, în numele UAT, candidați pentru funcția de membru în CA, cu respectarea condițiilor de calificare, experiență profesională și selecție prevăzute în art. 29 din actul normativ mai sus invocat.

În acest context, în primă etapă trebuie constituită o structură desemnată de către Consiliul Local pentru exercitarea acestei competențe, care este ținută să organizeze procesul de selecție prealabilă a candidaților propuși pentru funcția de membri ai CA. Această structură trebuie să fie formată și din specialiști în recrutarea resurselor umane și poate fi, după caz, asistată de un expert independent (contractarea acestor servicii se face de către autoritatea tutelară care suportă și costurile procedurii). A se vedea alin 5 al art. 29 când efectuarea selecției de către expert este obligatorie!.

Apreciem că această comisie trebuie să elaboreze un Regulament de organizare și desfășurare a selecției /evaluării prealabile, care trebuie supus aprobării autorității deliberative.

Printre competențele atribuite acestei structuri se regăsesc, în principal: elaborarea criteriilor de selecție, stabilirea condițiilor minime pentru ocuparea acestei funcții, modalități de publicare a anunțului (cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor și în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire), modul de desfășurare a procedurii (calendar al acesteia) și întocmirea listei administratorilor selectați.

Menționăm faptul că, la nici una dintre societăți nu există o listă scurtă pentru a face aplicabile dispozițiile art. 29 alin 8 (art. 2 pct. 10. lista scurtă - cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere, de director, de membru al directoratului și este realizată de comisia organizată la nivelul autorității publice tutelare, regiei autonome sau, după caz, de comitetul de nominalizare al întreprinderii publice ori de expertul independent. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat);

Dat fiind termenul stabilit de art. 64*4 pentru declansarea procedurii de selecție, de 45 de zile, la care se adaugă termenele specifice desfășurării în sine a procedurii, perioadă în care activitatea operatorului SC Meditur ar putea fi perturbată – în condițiile în care Consiliul de Administrație trebuie să procedeze la selecția directorului general – recomandăm aplicarea art. 64*1, în sensul propunerii unui candidat, ca administrator provizoriu, în vederea numirii acestuia de către AGA, raportată și la propunerea organelor de conducere ale operatorilor (a se vedea calificarea postului rămas vacant la ECOSAL), al cărui mandat să fie limitat până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului, dar nu mai mult de 4 luni,

Pentru asigurarea exigențelor minime prevăzute în art. 28 alin 3 la nominalizarea persoanei apreciem că s-ar putea lua în considerare, specificul domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație, condițiile de calificare și experiența profesională, respectiv acesta să aibă cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar și să fi contribuit la îmbunătățirea performanței unor societăți publice sau private.

De asemenea se vor avea ca reper condițiile prevăzute de art. 138² din Legea 31/1990 a societăților comerciale precum și dispozițiile Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare.

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

II. Raport

1. **(1)** Constituirea unei comisii de evaluare și selecție prealabilă a candidaților pentru funcția de administratori/membri ai Consiliilor de Administrație al întreprinderilor publice aflate în portofoliul Municipiului Mediaș, la care Consiliul Local îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară.

(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 109/2011 privind guvernanța corporativă.

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

(2) Propunerea, în calitate de candidat, pentru postul de administrator provizoriu, a dl/dnei.... în Consiliul de Administrație al SC Meditur 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.(1) Se ia act de demisia doamnei Minea Maria, începând cu data de 15.07.2016, din calitatea de administrator (membru CA) la SC ECOSAL SA

(2) Propunerea în calitate de candidat, pentru postul de administrator provizoriu, a dl/dnei.... 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.

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

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 si 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





Temei.

Se invoca prev. art. 111. alin. 2. lit. b. din Legea nr. 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata; prev. art. 11.1., art. 11.3. lit. d., art. 12.6., art. 12.16 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A Medias, prev. art. 28. alin. 1. si 7., art. 29. alin. 3., 8., 9. si 10 art. 64.1 alin. 3. si 5. din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa intreprinderilor publice, actualizata;

Nr. înreg. **1686**
Medias: 18.07.2016

Director General Nr. 1
Balog I. Atila



Intocmit
Director Dan Vassi

Intocmita in in doua exemplare: 1 ex. Municipiul Medias;
1 ex. S.C. ECO-SAL S.A. Medias, dos. A.G.A. iulie 2016



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. 10318/27.07.2016

CĂTRE

SC MEDITUR SA

În atenția domnului Rareș Negruțiu, președinte al Consiliului de Administrație

Luând act de adresa dvs. privind situația creată prin vacantarea unui post de administrator executiv în cadrul societății vă facem cunoscut faptul că, deși adresată Adunării Generale a Acționarilor, această structură nu există la nivelul autorității publice locale. Dat fiind faptul că, autoritatea deliberativă exercită această prerogativă, în conformitate cu prevederile statutului, convocarea unei adunări generale se face prin intermediul funcției pe care o dețineți și în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată și ale statutului.

Mai mult, asigurarea interimatului pentru funcția de director, nu depinde de vreo decizie adoptată la nivel local ci de însăși Consiliul de Administrație în condițiile art. 64*2 din OUG 109/2011, actualizată.

În acest context, suntem în măsură să vă comunicăm faptul că vor reține spre soluționare, doar aspectele care țin de propunerea unui candidat din partea acționarului, care să fie validat în Adunarea Generală.

Acest demers poate fi luat în discuție în prima ședință ordinară a Consiliului Local Mediaș, respectiv în data de 16.08.2016, dată pe care o puteți avea ca reper pentru convocarea unei ședințe a adunării generale a acționarilor.

Cu stimă,

Primar

Gheorghe Roman



Întocmit
Director executiv
Ioana Ghiorghe



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Mediaș
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro
www.meditur.ro

Nr. ¹⁰⁸⁸...../21.07.2016

MUNICIPIUL MEDIAȘ	
INTRARE	Nr. 10318
IESIRE	2016 07 25
Anul	Luna Ziua

Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor Meditur SA
Medias

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Meditur SA Medias a fost dezbatuta si aprobata solicitarea Domnului Voinea Danut-Viorel de demisie din cadrul Consiliului de Administratie al Meditur SA precum si cea de incetare a contractului de mandat de director general al Meditur SA Medias incepand cu data de 1 august 2016.

Motivarea este aceea de depunere a dosarului de pensionare.

Va rugam a lua masurile legale necesare de completare a Consiliului de Administratie precum si de asigurare a interimatului pentru functia de director general.

Va multumim !



Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Rares Negritiu

25.07.2016
lex cab. Primar
lex f. perm. de lucru CM.
lex SAPL - prop. ptr. sed.
ord. a CM - aug 1/16



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibului Nr. 100A Mediaș
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 8001 Nexte Bank S.A. Mediaș
Telefon: 0269/845878, Fax: 0269/845819, E-mail: office@meditur.ro
www.meditur.ro

Nr. 2088/21.07.2016

Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor Meditur SA
Medias

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Meditur SA Medias a fost dezbatuta si aprobata solicitarea Domnului Voinea Danut-Viorel de demisie din cadrul Consiliului de Administratie al Meditur SA precum si cea de incetare a contractului de mandat de director general al Meditur SA Medias incepand cu data de 1 august 2016.

Motivarea este aceea de depunere a dosarului de pensionare.

Va rugam a lua masurile legale necesare de completare a Consiliului de Administratie precum si de asigurare a interimatului pentru functia de director general.

Va multumim !



Președinte Consiliu de Administratie
Ec. Rares Negruțiu



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 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 11076/09.08.2016

Aprobat Primar
Roman George



RAPORT
privind completarea raportului nr. 10318/10113/29.07.2016

I. Expunere de motive

Prin adresa nr. 2260/08.08.2016, SC Meditur SA, face cunoscut faptul că s-a înregistrat cererea nr. 2259 de renunțare la mandatul de administrator, din data de 08.08.2016, a dlui Negruțiu Rareș, președinte al Consiliului de Administrație al operatorului.

În acest context, văzând faptul că procedurile aplicabile în caz de vacantare sunt similare celor propuse prin raportul nr. 10318/1043/29.07.2016, se impune completarea punctului 2 al acestuia, în vederea cuprinderii în proiectul de hotărâre a renunțării la mandat a dlui Negruțiu Rareș și a necesității desemnării a doi candidați pentru postul de administrator provizoriu la SC Meditur SA.

Pe de altă parte, se constată faptul că în vederea validarea candidaților propuși de acționar, de către AGA, este necesară convocarea unei ședințe ordinare de către autoritatea publică tutelară, în aplicarea art. 64*1 alin 3 din OUG 109/2011 coroborată cu art. 11 din Statutul societății. Propunem ca aceasta să se facă cu celeritate întrucât există riscul scăderii numărului de administrator sub minimul legal.

Având în vedere art. 11.1 coroborat cu art. 11.8 alin 4 din Statut, raportat la art. 121 din legea 31/1990 a societăților comerciale, convocarea adunării generale a acționarilor se poate face fără îndeplinirea formalităților cerute de lege (*“Membrii consiliului local pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o AGA și să adopte orice hotărâre care țină de competență acesteia”*).

Având în vedere cele mai sus menționate supunem dezbaterii și aprobării următorul :

II. Raport

propunem modificarea și completarea raportului nr. 10318/10113/29.07.2016 după cum urmează:

- la punctul 2, alin 2 devine alin 3 iar la alineatul modificat se va lua act de renunțarea la mandat a dlui Negruțiu Rareș, începând cu data de 08.08.2016 din calitatea sa de administrator/membru al CA al SC Meditur SA; se introduce alin 4 prin care se va propune încă un candidat pentru postul de administrator provizoriu al operatorului, în aceleași condiții.
- se completează cu punct nr. 4 care să cuprindă convocarea *Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Meditur S.A. Mediaș, în data de 22 august 2016 ora 16:00 (după*

închiderea şedinţei ordinare a Consiliului Local) în Sala Mare de Sedinţe a Primăriei Medias, având ca ordine de zi:

1. *Revocarea domnului Voinea Danuţ Viorel din calitatea de administrator executiv/ membru al Consiliului de Administraţie al SC Meditur SA, cu descărcarea de gestiune a acestuia.*
2. *Revocarea domnului Negruţiu Rareş din calitatea de administrator/membru al Consiliului de Administraţie al SC Meditur SA, cu descărcarea de gestiune a acestuia.*
3. *Vacantarea a două posturi de administrator / membru al Consiliului de Administraţie.*
4. *Validarea dlui/ dnei şi a dnei/dlui (conform propunerii formulate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local) în vederea completării Consiliului de Administraţie al SC Meditur SA, în calitate de membrii provizorii ai acestuia, în temeiul art. 64*1 alin 3 din OUG 109/2011, actualizată, până la finalizarea procedurii de selecţie şi numirea administratorului, dar nu mai mult de 4 luni.*
5. *Se imputerniceşte dl Florin Neag, consilier juridic, să efectueze toate demersurile care se impun în vederea efectuării operaţiunilor de opozabilitate la Oficiul Registrului Comerţului*

*Dacă Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor la S.C. Meditur S.A. Medias nu poate lucra din cauza neindeplinirii condiţiilor de cvorum necesar, se va avea în vedere **convocarea unei a doua sedinţe** a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Meditur S.A. Medias în ziua de **august ora 16.00** în Sala Mare de Sedinţe a Primăriei Medias.*

*- se completează cu art. 5, care să cuprindă solicitarea acţionarului municipiul Mediaş, în temeiul art. 117*1 şi al art. 119 alin 1 din Legea 31/1990, republicată, de convocare a Adunării Generale ordinare a acţionarilor la SC EcoSal SA Mediaş, în vederea validării candidaţilor propuşi.*

III. Temei legal

Art. 64*1 alin 3 din OUG 109/2011, art. 11 din Statului SC Meditur SA, art. 119 alin 1 din legea 31/1990

Ioana Ghiorghe





Meditur S.A.

Sr. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
RC J32/10.16.07 CUI: Ro 0735812
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 0001 Nexte Bank S.A. Mediaș
Telefon: 0269/845676 Fax: 0269/845619 E-mail: office@meditur.ro
www.meditur.ro

Nr. 2260/08.08.2016

Catre,
Consiliul Local Mediaș

MUNICIPIUL MEDIAȘ	
Nr. intrare.....	11076
Zila 09 Luna 08 Anul 2016	

Avand in vedere demisia domnului Negrutiu Rares din calitatea de presedinte in Consiliul de Administratie incepand cu data de 08.08.2016, va comunicam faptul ca s-a constatat vacantarea unei functii in cadrul Consiliului de Administratie al Meditur S.A.

Fata de cele prezentate mai sus va rugam sa dispuneti masurile necesare ocuparii functiei de presedinte in Consiliul de Administratie al Meditur S.A. in conformitate cu prevederile legale.

Presedinte al Consiliului de Administratie

09.08.2016
JAL - completat. cap. 10318/1043/2016



Catre

Consiliul Local Medias – A.G.A a S.C. Meditur S.A.

Subsemnatul Negrutiu Mircea Rares, avand calitatea de membru in Consiliul de Administratie a S.C. Meditur S.A., prin prezenta va rog sa luati act de solicitarea mea de a incheia contractul de administrare a S.C. Meditur S.A., cu acordul ambelor parti, incepand cu data prezentei.

Medias

08.08.2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line.