



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. înreg. 139 /2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur S.A. de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire

Meditur S.A. Mediaș., prin adresa nr. 1046/12.04.2023, înregistrată la Primăria Mediaș nr. 6837/13.04.2023 aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Meditur S.A. Mediaș, în data de 03.05.2023 ora 12.00, la sediul societății din Mediaș, Șos. Sibiului, nr. 100A, solicitând mandatarea reprezentantului municipiului Mediaș în AGOA, de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi, totodată comunicând și Convocatorul Adunării Generale.

Conform Convocatorului Adunării Generale și materialelor anexate adresei menționate anterior, pe Ordinea de zi sunt cuprinse următoarele puncte:

1. Aprobarea raportului Administratorilor (de gestiune) cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2022.
2. Raportul de audit financiar pe anul 2022.
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2022 și repartizarea profitului anului 2022.
5. Aprobarea raportului semestrului II și anual al consiliului de administrație, conform prevederilor art. 36 alin.5 și art. 56 din OUG nr. 109/2011.
6. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al CA Meditur S.A., conform prevederilor art. 39 alin 1 din OUG nr. 109/2011.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Meditur S.A., aprobat prin HCL Mediaș nr. 46/28.02.2023.
8. Aprobarea numirii auditorului financiar statutar al Meditur S.A.
9. Diverse

În temeiul art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, înaintez spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meditur S.A. Mediaș de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023 (prima întrunire), respectiv 04.05.2023 (a doua întrunire).

INIȚIATOR
PRIMAR
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 mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur S.A. de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2023, Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 139/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur S.A. de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire și raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 6837/20.04.2023,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. _____ de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. _____ și _____/_____.04.2023,
Văzând adresa nr. 1046/12.04.2023 a S.C. Meditur S.A. Mediaș, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 6837/13.04.2022

În baza H.C.L. nr.38/2021 privind mandatarea domnului Cotei Mihai-Gheorghe în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – Legea societăților comerciale, actualizată, 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. 129 alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meditur S.A. Mediaș de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire, la sediul societății din Mediaș, Șos. Sibiului nr. 100A.

(2) Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023 este următoarea:

- a) Aprobarea raportului Administratorilor (de gestiune) cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2022.
- b) Raportul de audit financiar pe anul 2022.
- c) Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022.
- d) Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2022 și repartizarea profitului anului 2022.
- e) Aprobarea raportului semestrului II și anual al consiliului de administrație, conform prevederilor art. 36 alin.5 și art. 56 din OUG nr. 109/2011.
- f) Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al CA Meditur S.A., conform prevederilor art. 39 alin 1 din OUG nr. 109/2011.
- g) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Meditur S.A., aprobat prin HCL Mediaș nr. 46/28.02.2023.
- h) Aprobarea numirii auditorului financiar statutar al Meditur S.A.
- i) Diverse



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



Art.2. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Administrație Publică Locală și S.C. Meditur S.A. Mediaș va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județul Sibiu, Direcției Economice, Direcției Administrație Publică Locală, S.C. Meditur S.A. Mediaș, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș - Gheorghe Roman

Nr. 139/2023

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 Administrație Publică Locală
Nr. înreg. 6837/20.04.2023



RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur S.A. de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 139 / 2023 și proiectul de hotărâre nr. 139/2023, privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Meditur S.A. de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire.

Prin adresa nr. 1046/12.04.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 6837/13.04.2023, societatea Meditur S.A. solicită mandatarea reprezentantului municipiului Mediaș în AGOA, pentru a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței cu privire la aprobarea situației economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2022, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății.

Conform Raportului Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2022, situația și evoluția elementelor patrimoniale la 31.12.2022 se prezintă astfel:

- Total venituri	9.988.137 lei;
- Total cheltuieli	9.550.234 lei;
- Profit brut	437.903 lei.

Profitul net la 31.12.2022 în sumă de 342.450 lei a fost repartizat după cum urmează:

- Dividende	171.225 lei;
- Alte repartizări	171.225 lei.

Profitul rezonabil pentru activitatea de transport public local a fost de 4% pentru anul 2022.

Menționăm că prin HCL Mediaș nr. 46/2023 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la societatea Meditur S.A.

Prin HCL nr. 38/2021 s-a mandatat dl. Cotei Mihai- Gheorghe în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor a Meditur S.A. Mediaș, acesta urmand a vota în Adunarea Generală a Acționarilor a Meditur S.A. Mediaș în baza unui mandat special acordat în prealabil prin hotărâre a Consiliului Local Mediaș.

Văzând Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Meditur S.A. Mediaș, cu Ordinea de zi a ședinței;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și „d”, alin.(7) lit.„b” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr.31/1990 – legea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Ordinul nr.



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



1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 82/1991 – legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Propunem adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meditur S.A. Mediaș de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire, la sediul societății din Mediaș, Șos. Sibiului nr. 100A, respectiv:

1. Aprobarea raportului Administratorilor (de gestiune) cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2022.
2. Raportul de audit financiar pe anul 2022.
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2022 și repartizarea profitului anului 2022.
5. Aprobarea raportului semestrului II și anual al consiliului de administrație, conform prevederilor art. 36 alin.5 și art. 56 din OUG nr. 109/2011.
6. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al CA Meditur S.A., conform prevederilor art. 39 alin 1 din OUG nr. 109/2011.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Meditur S.A., aprobat prin HCL Mediaș nr. 46/28.02.2023.
8. Aprobarea numirii auditorului financiar statutar al Meditur S.A.
9. Diverse

Secretar general
Jr. Sanda Muntean

Director Direcția Economică
Ec. Adriana Tătar