



COMUNA TÂRNAVA
STR. 1 DECEMBRIE,
NR. 5
JUD. SIBIU,
ROMÂNIA
CUI 4406029

Telefon: 0269 806775
Fax: 0269 806781
E-mail:
ghiseulunic@primariatirnav.ro



HOTĂRÂRE

privind propunerea de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al SC MEDITUR SA. Mediaș, precum și mandatarea reprezentantului comunei Târnava în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor la SC MEDITUR SA Mediaș, domnul Feisan Ioan – Mihai, 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 Comunei Târnava, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 august 2027,

Având în vedere:

- Raportul întocmit de către Secretarul general al Comunei Târnava înregistrat sub nr. 10.071/06.08.2026 la proiectul de hotărâre prin care se propune numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SC MEDITUR SA. Mediaș, precum și mandatarea reprezentantului comunei Târnava în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor la SC MEDITUR SA Mediaș, domnul Feisan Ioan – Mihai, 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,

- avizele comisiilor de specialitate A, B și C la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. /13.08.2026,

Având în vedere HCL nr. 61/2026 privind mandatarea unui reprezentant legal care să reprezinte interesele UAT Târnava în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Meditur S.A., să voteze "pentru" punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Meditur S.A. și mandatarea Primarului Comunei Târnava să semneze Actul constitutiv al Societății Meditur S.A.,

- 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. 2394/31.07.2026, înregistrată la Primăria comunei Târnava nr. 9.987/03.08.2026, 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 Târnava în AGOA, d-nul Feisan Ioan – Mihai, 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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,

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 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.(1) Se mandatează reprezentantului Consiliului Local al comunei Târnava în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA Mediaș, domnul Feisan Ioan – Mihai, 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.4. Primarul Comunei Târnava, prin compartimentele din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.5. Secretarul General al Comunei Târnava are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Comunei Târnava, Meditur S.A, Instituției Prefectului Județului Sibiu și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia la sediul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bleahu Răzvan - Victor

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Doina Dragomir

Nr.64/2026

Prezenți la ședință: 12 consilieri

Adoptată în ședința extraordinară din data de 13 august 2026

Cu un număr de 12 voturi „pentru” din numărul total de 13 consilieri în funcție DD/DD 3 ex.