

A1



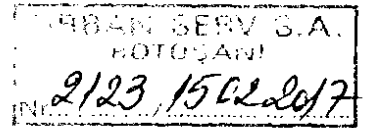

Secretariat CL
Președintele al. Primar
membru CL

URBAN SERV S.A.

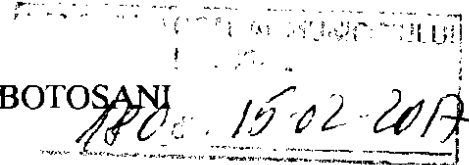
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI



Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca procedura de selectie a administratorilor societatii implementata in temeiul prevederilor HG 722/2016 se afla in faza finala a acesteia, respectiv cea de evaluare a "declaratiei de intentie" si a interviului de sustinere a acesteia.

Pina la finalul lunii februarie expertul independent contractat de intreprinderea publica in scopul efectuarii procedurii de selectie, va intocmi un raport final, raport care va fi comunicat autoritatii publice tutelare.

Reamintim faptul ca in sedinta din data de 06-12-2016, reprezentantii AGA au fost informati asupra faptului ca selectia viitorilor administratori se va efectua de catre un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, respectiv PLURI CONSULTANTS ROMANIA, firma ce a fost selectata de intreprinderea publica cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice.

In cadrul aceleiasi sedinte, prin Hotarirea nr.11 din 06-12-2016, Adunarea Generala a Actionarilor de la URBAN SERV SA Botosani a hotarit prelungirea mandatului provizoriu al actualilor administratori pina la data de 01-02-2017, prin aplicarea prevederilor art 64¹ al.(5) din OUG 109/2011 aprobata cu completari si modificari prin Legea 111/2016, in sensul prelungirii mandatului provizoriu "pentru motive temeinice, pina la maxim 6 luni".

Referitor la data expirarii mandatelor provizorii, respectiv 01-02-2017 si data comunicarii de catre expertul independent a raportului final ce va contine rezultatele evaluarilor individuale a fiecarui candidat, va informam asupra faptului ca **dupa data de 01-02-2017 societatea inregistreaza un "vid de administrare"**, in sensul imposibilitatii indeplinirii atributiunilor stabilite de legislatie si actul constitutiv consiliului de administratie.

Mentionam faptul ca Legea 31/1990 modificata si republicata precum si OUG 109/2011 confera Consiliului de Administratie o serie de **atributiuni ce nu pot fi delegate directorilor societatii**, una din acestea fiind cea de avizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, buget ce va fi aprobat conform prevederilor legale de catre AGA societatii.

Avind in vedere prevederile art 29 al(9) din OUG 109/2011 conform carora "numirea administratorilor se realizeaza de catre adunarea generala a actionarilor din lista scurta", **va rugam ca in cel mai scurt timp posibil de la primirea raportului final sa procedati la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor societatii URBAN SERV SA in vederea numirii administratorilor ce vor indeplini prerogativele legale conferite de legislatie.**

Precizam faptul ca, in lipsa unui consiliu de administratie valid, Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de autoritatea publica tutelara, respectiv Consiliul Local Botosani.

DIRECTOR GENERAL
ing. SIMION DRELICIUC

