

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**MUNICIPIUL BOTOSANI**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării**  
**Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani,

văzând adresa nr. 6785 din 06.06.2017 a Consiliului de Administrație a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, raportul de specialitate al Serviciului juridic – contencios, precum și Hotărârea de Consiliu Local nr. 258 din 08.11.2016,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 36, alin(3), lit. c, ale art. 37 și ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1** Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Vasile Chiru și Ioan Brânzei, reprezentanți ai Municipiului Botoșani, privind modul de exprimare a votului în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani.

**Art. 2** Convocarea comunicată de către S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conținând ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, constituie anexă la prezenta hotărâre.

**Art. 3** Referitor la modul de exprimare al votului, Consiliul Local stabilește următoarele:

- pct. 1 \_\_\_\_\_;
- pct. 2 \_\_\_\_\_;
- pct. 3 \_\_\_\_\_;
- pct. 4 \_\_\_\_\_;
- pct. 5 \_\_\_\_\_;
- pct. 6 \_\_\_\_\_;
- pct. 7 \_\_\_\_\_.

**Art. 4** Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia se abrogă.

**Art. 5** Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

**Președinte de ședință,**  
**Consilier, Iulian Blaga**

**Contrasemnează,**  
**Secretar,**  
**Oana Gina Georgescu**

**Botoșani, 8 iunie 2017**

**Nr.**

**MUNICIPIUL BOTOȘANI**  
**Serviciul Juridic – contencios, Registrul agricol**  
Nr. 13212 din 16 iunie 2017

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani**

Prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Botoșani nr. 258 din 08 noiembrie 2016 au fost aprobate mandatele reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani. Potrivit *art. 1 alin (3) pentru numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și problemele de patrimoniu supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, reprezentanții nominalizați vor primi mandat special din partea Consiliului Local cu privire la modul de exprimare a votului.*

În acest sens menționăm că legiuitorul a stabilit prin art. 37 din Legea nr. 215/2001 că „persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a Consiliului Local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Pe baza celor arătate mai sus și ca urmare a adresei nr.6785/06.06.2017 a Consiliului de Administrație a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, propunem acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în Adunarea Generală a Acționarilor domnilor consilieri locali Vasile Chiru și Ioan Brânzei, pe fiecare punct din ordinea de zi menționată în convocarea comunicată de către S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Considerăm ca legală inițiativa materializată în proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentanților desemnați, cu privire la modul de exprimare a votului în Adunarea Generală a Acționarilor.

Șef Serviciu Juridic-contencios,  
Bogdan Munteanu

Întocmit consilier juridic,  
Viorela Dieaciuc



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

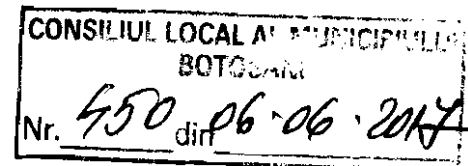
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 8.073.720 lei

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



CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI  
Piața Revoluției nr. 1, Botoșani



ÎN ATENȚIA:

reprezentanților desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea  
Urban Serv SA  
- domnului Ioan BRÂNZEI  
- domnului Vasile CHIRU

Consiliul de Administrație al URBAN SERV SA, cu sediul în Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/272/1998, în baza art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată – convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în ziua de 08.06.2017, ora 12<sup>30</sup>, la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani,  
Anexăm:- Convocatorul și Ordinea de zi;

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se va convoca a doua ședință AGOA cu aceiași ordine de zi în data de 09.06.2017 ora 12:30, în același loc.

*Dir. Economic  
+  
Of. public  
S.C.L.  
P.D.V. et 07.06.2017*

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Simion DRELICIUC





Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. 107 / 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



## CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în strada 1 Decembrie nr.19, convoacă în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 08 iunie 2017, ora 12:30 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea Ordine de zi:

### Art.1.

Aprobarea majorării liniei de creditare, contractată cu Banca Transilvania, de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei, cu menținerea în gaj a aceluiași bunuri imobile și mobile din patrimoniul societății, respectiv sediul secundar "baza de salubritate" din B-dul Mihai Eminescu nr. 191, sediul social din str. 1 Decembrie nr.19 Botoșani, a terenurilor aferente și ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani la valoarea necesarului de garantat;

### Art. 2.

Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare majorată pentru o perioadă de încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2017 și a semestrului I al anului 2018, păstrând aceleași garanții constituite, respectiv: Baza de salubritate din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul social al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

### Art.3.

Aprobarea împuternicirii directorului general al Urban Serv SA Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și a directorului economic – ec. Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente majorării și prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

### Art.4.

Analiza obiecțiilor la contractul de mandat al administratorilor societății URBAN SERV SA Botoșani, conform adresei înregistrată la URBAN SERV SA cu nr.5276/28.04.2017 și la Consiliul Local cu nr.379/28.04.2017 anexată.

### Art.5.

Semnarea contractelor de mandat ale administratorilor societății URBAN SERV SA Botoșani, având în vedere obiecțiunile solicitate.

### Art.6.

Analiza solicitării societății către Consiliul Local Botoșani, privind returnarea sumelor cuvenite, conform repartizării profitului pe anul 2016 și a redevențelor virate pe anul 2017, ca sume ce vor fi utilizate în realizarea de investiții sau ca sume ce vor majora capitalul social.

### Art.7.

Stabilirea indemnizației administratorilor, conform O.U.G. nr.109/2011 și a cheltuielilor cu diurna privind deplasările interne ale administratorilor.

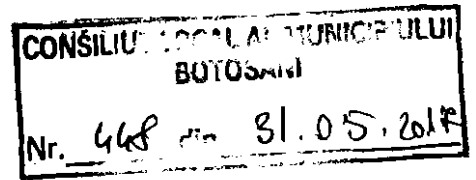
În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se va convoca a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 09.06.2017 ora 12:30, în același loc.

Botoșani 06.06.2017

Președintele Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A.

Dr.Ing. Ion SORICI





**CĂTRE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

Piața Revoluției nr. 1

tel: 0231 511712/fax: 0231 531595

e-mail: [consiliul@primariabt.ro](mailto:consiliul@primariabt.ro)

*Pr. P. 06.06.2017*

*Al. Pătruș  
Primar  
Al. Pătruș  
Cons. Local  
31.05.2017  
+ Secretar*

Numiții, Ioan BRÎNZEI și Vasile CHIRU, consilieri în cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258/09.11.2016 din partea Consiliului Local al Municipiului Botoșani ca reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv SA Botoșani, prin prezenta solicităm convocarea de urgență a Consiliului Local al Municipiului Botoșani în vederea acordării unui mandat special privind modul de votare a punctelor de pe Ordinea de zi a Ședinței AGA convocată de către Consiliul de Administrație al societății.

Având în vedere urgența luării unei decizii în AGA privind, în special, linia de credit contractată de societate la Banca Transilvania, propunem data de 07.06 sau 08.06.2017 ca dată de convocare a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani în vederea mandatării reprezentanților în AGA.

Anexăm Ordinea de zi a ședinței.

Menționăm că ordinea de zi și documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi au fost transmise Consiliului Local al Municipiului Botoșani cu adresa nr. 407/25.05.2017.

**Consilieri, reprezentanți în AGA Urban Serv SA Botoșani**

1. Ioan BRÎNZEI

2. Vasile CHIRU



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

Pt. 2

Nr. 6125. 17 05 2017

Avizat  
Director general  
DRELCIUC SIMION

Subsemnata, Camelia Suster, director economic la Urban Serv S.A. Botoșani, prin prezenta solicit Consiliului de Administrație avizul pentru :

- majorarea liniei de creditare de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei , **avand in vedere faptul ca in luna iunie 2017 urmeaza sa fie semnat Contractul de delegare a serviciului de colectare-transport deseuri zona IV Botoșani pentru care este necesara îndeplinirea condiției privind asigurarea cash-flow pentru primul an de funcționare in suma de 1.512.600 lei iar din actuala linie de creditare de 2.000.000 lei suma de 390.000 lei este blocata pentru garantia de buna plata in favoarea SC DIASIL SRL .**

- prelungirea valabilitatii liniei de creditare majorata pentru perioada semestrului al II-lea al anului 2017 și a semestrului I al anului 2018, pastrand aceleasi garantii constituite respectiv Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 17, Sediul Administrativ al societatii din strada 1 Decembrie nr.19 , cu terenurile aferente , ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botosani, la valoarea necesarului de garantat.

Bunurile imobile din patrimoniul societatii respectiv , Baza de Salubritate Auto, Sediul Administrativ al societatii , cesiunea asupra creantelor prezente si viitoare si soldul contului curent deschis de societatea noastra la Bancii Transilvania Sucursala Botosani gajate pentru linia de credit de 2.000.000 lei sunt suficiente si pentru majorarea linie de creditare la valoarea de 2.500.000 lei .

Avand in vedere ca actuala linie de creditare este incheiata cu Banca Transilvania sucursala botosani si tinand cont de buna colaborare cu Banca Transilvania sucursala Botosani inca din anul 2010 , prin acordarea de facilitati la comisioanele aferente operatiunilor de incasari si plati pe transe , la comisioanele de gestionare lunara , la comisioanele de prelungire , la scrisorile emise pentru participare la licitatiile fara ipotecare sau constituire de garantii suplimentare , **precum si la evitarea unor costuri suplimentare de refinantare**

reprezentand comisionul de acordare a creditului , comisioanele si onorariile notariale ,cat si cele de evaluare a bunurilor gajate , propun incheierea cu Banca Transilvania SA a unui Act Aditional pentru prelungirea si majorarea linie de creditare la valoarea de 2.500.000 lei.

Propun imputernicirea directorului general al societatii Urban Serv SA Botosani - ing.Simion Drelciuc si a directorului economic – ec Suster Camelia pentru a semna actul aditional de majorare si prelungire a liniei de credit .

Solicit aprobarea convocarii de indata a Adunarii Generale a Actionarilor In baza art.117 alin (4) si art.121 din legea nr.31/1990 , pentru aprobarea majorarii si prelungirii liniei de creditare .

Fata de cele prezentate mai sus rog analizati si dispuneti.

**DIRECTOR ECONOMIC,**

Camelia ŞUŞTER





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

## HOTĂRÂREA nr. 45/18 mai 2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor cu Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 mai 2017 ora 12:00 la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- având în vedere referatul nr.6125/17.05.2017;
- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru, având în vedere împuternicirea doamnei Mioara JURGIU către domnul Cezar NICUȚĂ pentru exprimarea votului;

Hotărăște:

### Art.1.

Avizează majorarea liniei de creditare de la 2.000.000lei la 2.500.000 lei, contractată cu Banca Transilvania, pentru perioada semestrul II al anului 2016 și semestrul I al anului 2017, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile din patrimoniul societății, respectiv sediul secundar "baza de salubritate" din B-dul Mihai Eminescu nr. 191, sediul social din str. 1 Decembrie nr.19 Botoșani, a terenurilor aferente și ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani la valoarea necesarului de garantat;

### Art. 2.

Prelungirea valabilității liniei de creditare majorată pentru perioada semestrului al II-lea al anului 2017 și a semestrului I al anului 2018, păstrând aceleași garanții constituite, respectiv:Baza de salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr.17, Sediul Administrativ al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

### Art.3.

Avizează împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și a directorului economic – ec. Camelia ȘUȘTER pentru efectuarea tuturor operațiunilor bancare și a tranzacțiilor aferente, prin angajarea patrimonială a societății, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, aceștia având împuternicirea pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentația aferentă creditelor, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

### Art. 4.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru;

### Art. 6.

Hotărârea se transmite la :

Director General  
Director Economic

Botoșani, 18.05.2017  
Președinte Consiliu de Administrație  
Dr. ing. Ion SORICI







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

## HOTĂRÂREA nr. 50/18 mai 2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2017 la convocarea președintelui Consiliului de Administrație în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată sub nr. 6167/17.05.2017 prin care doamna Mioara JURGIU, în conformitate cu art. 7 alin (1) și (2) din R.O.F. al C.A., îl împuternicește cu votul dumneaei pe domnul Cezar NICUȚĂ pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE:

### Art. 1.

Împuternicește directorul general, ing.Simion DRELCIUC, directorul economic, ec.Camelia ȘUȘTER și șef Compartiment Juridic, jur. Iuliana GHEORGHIU, să semneze contractul de delegare a serviciului de colectare-transport zona IV Botoșani;

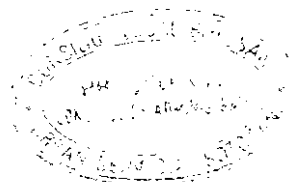
### Art. 2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru;

### Art. 3. Prezenta se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 18.05.2017  
Președinte Consiliu de Administrație  
Dr. ing. Ion SORICI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
AL SOCIETATII URBAN SERV S.A.

str. 1 Decembrie nr. 19

BOTOSANI

Nr. 2276/25 CA 2017

279  
28/14 2017

**CĂTRE,**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

str. Piața Revoluției, nr. 1

Va înaintam obiecțiunile la contractul de mandat al administratorilor societății URBAN SERV S.A. Botosani, formulate spre competența soluționare a Adunării Generale a Acționarilor societății URBAN SERV S.A. Botosani.

**PRESEDINTE C.A.,**

**Ion Sorici**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL SOCIETĂȚII URBAN SERV S.A.  
str. 1 Decembrie nr. 19  
BOTOSANI  
Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2017

**CATRE,**

**Autoritatea Publică Locală**  
**Adunarea Generală a Acționarilor**  
**URBAN SERV S.A. Botoșani**

**REFERITOR LA: Obiecțiuni contract de mandat al administratorilor**

Subsemnații: Sorici Ion, Apotrosoaei Iulian Gabriel, Nicuță Cezar, Aniței Manuela, Jurgiu Mioara Paula, în calitate de administratori ai societății URBAN SERV S.A., cu sediul în Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/272/1998, numiți prin Hotărârea nr. 2/09.03.2017 a Adunării Generale a Acționarilor, supunem spre analiza și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor propunerile de modificare a contractelor de mandat încheiate de subsemnații, după cum urmează:

1. La articolul 4.1. literele a), c) și e) se modifică astfel:

a) *"încasarea unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componenta variabilă.*

*Indemnizația fixă lunară este în valoare de 1200,00 lei net lunar, stabilită conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011 modificată și completată și este revizibilă anual prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;"*

c) *"rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, inclusiv prin participarea la programe de formare profesională;"*

e) *"plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză a mandatului, egală cu valoarea totală a remunerațiilor fixe și variabile cunoscute pentru perioada care a fost revocat.;"*

2. Articolul 5.2 se completează cu un nou alineat, după cum urmează:

*- decontarea, pe baza de documente justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport pentru deplasarea la ședințele Consiliului de Administrație, pentru membrii cu domiciliul în alte localități.*

3. Primul alineat al articolului 10.1. se modifică după cum urmează:

"Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, astfel:

*- valoarea indemnizației fixe lunare brute este de 1200,00 lei net lunar, stabilită conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011 modificată și completată și este revizuibila anual;"*

4. Articolul 12.2 va avea următorul conținut:

*11.1. "Mandatarului ii sunt interzise orice activități în beneficiul unor operatori economici concurenți, cu același domeniu de activitate."*

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**

Sorici Ion

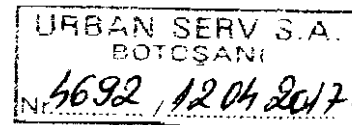
Apotrosoaci Iulian Gabriel

Nicuță Cezar

Aniței Manuela

Jurgiu Mioara - Paula

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR  
Societatea Urban Serv S.A. Botoșani



CĂTRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Al societății Urban Serv SA  
Str. 1 Decembrie nr. 19 Botoșani

Subsemnații, consilier Ioan BRÂNZEI și consilier Vasile CHIRU, reprezentanții desemnați în AGA la Urban Serv SA conform Hotărârii nr. 258/08.11.2016 a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, urmare transmiterii Contractelor de mandat, constatăm că acestea au fost semnate cu obiecțiuni, fapt pentru care nu le putem semna în baza împuternicirii date prin art. 2 din HCL nr. 55/09.03.2017;

Urmare celor prezentate mai sus vă informăm că vom aduce la cunoștință acționarului unic situația creată.

Până la lămurirea situației Contractele de mandat ale administratorilor rămân la societate.

Reprezentanții desemnați:

- consilier Ioan BRÂNZEI

- consilier Vasile CHIRU

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is for Ioan Brânzei and the second is for Vasile Chiru.

S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI Sistemul de Management Integrat C.M.S.S.O.	DIRECTOR ECONOMIC	ADRESĂ	Pag. 1/1	Ed. 2 Rev. 3	Formular Cod : F-12-01/2
---	----------------------	--------	-------------	-----------------	--------------------------------



CĂTRE

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. URBAN SERV S.A. BOTOSANI

Potrivit prevederilor O.G. nr. 64/2001 actualizata privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, din profitul contabil aferent anului 2016 al S.C. URBAN SERV S.A Botoșani a repartizează 50% (250.385.45 lei) sub formă de dividende către acționarul unic - Consiliul Local al Municipiului Botoșani ( conform HGOA 5/18.05.2017) .

Avand in vedere prerogativa A.G.A de a hotara asupra modificarii capitalului social al societatii in temeiul art.210 din legea 31/1990 modificata supunem spre aprobare majorarea capitalului social cu echivalentul valoric al dividendelor repartizate de societate pentru anul 2016 a fi virate actionarului unic CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI.

Suma provenita din majorarea capitalului social in numerar ,va fi utilizata pentru realizarea de investitii in activitatile de interes public respectiv colectarea selectiva .

Anexam -HCL 46/18.05.2017

- HAGEA 5/18.05.2017

**DIRECTOR GENERAL,**  
ing. Simion DRELCIUC



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec. Camelia ȘUȘTER

**COMPARTIMENT JURIDIC,**  
cons.jr. Iuliana GHEORGHIU



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

## HOTĂRĂREA nr. 46/18 mai 2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor cu Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 mai 2017 ora 12:00 la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- propunerea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Ion SORICI, de a solicita Consiliului Local ca sumele datorate ca redevență cât și cota de 50% din profitul net repartizat către autoritatea publică locală;
- împuternicirea înregistrată sub nr. 6167/17.05.2017 prin care doamna Mioara JURGIU, în conformitate cu art. 7 alin (1) și (2) din R.O.F. al C.A., îl împuternicește cu votul dumneai pe domnul Cezar NICUȚĂ pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă solicitarea către Consiliul Local și AGA de a lăsa la dispoziția URBAN SERV SA , pentru dezvoltare, sumele datorate ca redevență cât și cota de 50% din profitul net repartizat către autoritatea publică locală;

**Art. 2.**

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru;

**Art. 3.**

Hotărârea se transmite la :

Consiliul Local  
Director General  
Director Economic

Botoșani, 18.05.2017  
Președinte Consiliu de Administrație  
Dr. ing. Ion SORICI



**U R B A N S E R V 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: 0231/517812 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Nr.6466/24.05.2017

**Informare**

Conform prevederilor Contractului colectiv de muncă la URBAN SERV S.A. Botoșani art.28, alin.3, lit.b, " pe durata delegării în alte localități, salariații vor beneficia de diurna zilnică (indemnizația zilnică de delegare) în cuantum de 10% din salariul minim stabilit".

La aceasta data, valoarea diurnei este de 145 lei/ zi.

În aceste condiții, consideram ca ar fi normal ca membrii Consiliului de Administrație să aibă cel puțin aceeași diurnă ca cea convenită unui angajat al societății.

Propunerea noastră este ca membrii Consiliului de Administrație să beneficieze de o diurnă de 150 lei net/zi.

Președintele Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A.

Dr. ing. Ion SORICI



**ROMANIA**  
**JUDETUL BOTOSANI**  
**MUNICIPIUL BOTOSANI**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**HOTĂRÂRE**

**pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C.Urban Serv S.A. Botoșani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

având în vedere expunerea de motive a domnului Viceprimar Cosmin Ionuț Andrei cu nr. de înregistrare 661 din 03.11. 2016,

în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 36, alin. (3), lit.c, ale art.115, alin. (1), lit. b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1 (1)** . Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile pe care le-a înființat și la care este acționar unic, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Se mandatează reprezentanții Consiliului Local desemnați potrivit alin.1, să exercite atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de lege și actele constitutive ale societăților comerciale, cu excepția celor privind: numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și ale problemelor de patrimoniu.

(3) Pentru numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și problemele de patrimoniu supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, reprezentanții nominalizați vor primi mandat special din partea Consiliului Local cu privire la modul de exprimare a votului.

(4) Reprezentanții desemnați conform alin. (1) vor informa Consiliul Local în termen de 10 zile, în scris, asupra activității desfășurate și Hotărârilor adoptate.

**Art.2** Reprezentanții Consiliului Local în Adunările Generale ale Acționarilor, desemnați potrivit art.1, S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C.Urban Serv S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.3** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.

**Art.4** Conducerile acționarilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C.Urban Serv S.A. Botoșani, vor lua măsuri pentru modificarea actelor constitutive ale societăților conform dispozițiilor prezentei hotărâri și înscrierii mențiunilor respective la Oficiul Registrului Comerțului.

**Art.5** Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Aparatul Permanent al Consiliului Local prin grija domnului Secretar Ioan Apostu.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, Bosovici Călin George**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar, Ioan Apostu**

**Botoșani, 08 noiembrie 2016  
Nr. 258**

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL**

**Anexa  
la H.C.L. nr. 258 din 08.11.2016**

**Reprezentanții desemnați de Consiliul Local în Adunările Generale al Acționarilor la societățile comerciale pe care le/a înființat și la care este acționar unic**

**S.C. „ELTRANS” S.A. BOTOȘANI**

1. Bosovici Călin George
2. Buiuc Andreea

**S.C. „LOCATIVA” S.A. BOTOȘANI**

1. Vicol Daniela
2. Diaconu Silvia Carmen

**S.C. „MODERN CALOR” S.A. BOTOȘANI**

1. Petrușcă Ady
2. Tănasă Mihail Gabriel

**S.C. „URBAN SERV” S.A. BOTOȘANI**

1. Chiru Vasile
2. Brânzei Ioan

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, Bosovici Călin George**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar, Ioan Apostu**