

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
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 SA. Botoșani, conform solicitării societății Urban Serv .Sa Botosani,

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

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

Vot pentru :

1. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania, pentru o perioadă de încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2018 și a semestrului I al anului 2019, 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 prelungirea, cu încă un an, a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania.
2. aprobarea imputernicirii 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 prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

Art. 2. Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Cătălina Camelia Lupașcu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 13 iunie 2018

Nr.



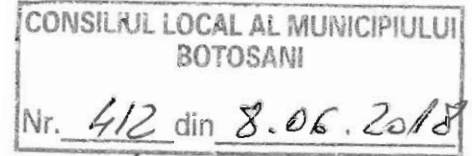
URBAN SERV S.A.

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

Nr. 7015/08.06.2018



Către : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
U.A.T. MUNICIPIUL BOTOȘANI

ÎN ATENȚIA: Domnului Primar Cătălin FLUTUR
reprezentanților desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea
Urban Serv SA - domnului Ioan BRÂNZEI
- domnului Vasile CHIRU

Handwritten notes:
+ ULM
+ Ecou
+ of juridic
+ Ap. Cons. local
08.06.2018 ora
13:00

Revenim la adresele emise de URBAN SERV S.A. înregistrate la CL cu nr. 324/04.05.2018 și nr. 329/14.05.2018 prin care am solicitat emitere HCL în vederea mandatării celor doi reprezentanți AGA la URBAN SERV S.A. Botoșani Privind aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare, contractată cu Banca Transilvania, pentru o perioadă de încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2018 și a semestrului I al anului 2019 și a gajurilor aferente.

Menționăm că valabilitatea liniei de creditare expiră în data de 14.06.2018, iar neprelungirea acesteia implică returnarea valorii integrale a liniei de creditare, fapt ce ar conduce la blocarea activității societății și neprestarea serviciilor contractate cu municipalitatea și Consiliul Județean.

Având în vedere că nici până la această dată cei doi reprezentanți în AGA nu au primit mandatul special solicitat (pentru orice problemă de patrimoniu au nevoie de un mandat special din partea autorității publice, conform HCL nr. 258/11.2016) rugăm a dispune măsurile necesare, pentru încadrarea în termenul contractual, în vederea prelungirii liniei de creditare.

Cu deosebită stimă,

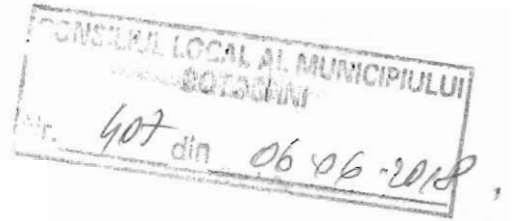
Director general,
Simion DRELCIUC



Director economic,
Camelia SUȘTER

Handwritten signature

Ap. Cons local
+
ULM + d.n. economice + R.U. + of. juridic
prestitie rap. de fiabilitate
in proiect de hotărâre asupra
procedurii legale y situației
de fapt.
06.06.2018
Nr. înregistrare: _____



CĂTRE : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Botoșani

Subsemnații: Ioan BRÎNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Urban Serv SA Botoșani, prin prezenta, solicităm introducerea pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Local al Municipiului Botoșani (extraordinară sau ordinară) a cererii societății Urban Serv SA Botoșani nr. 5719/09.05.2018, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani sub nr. 329/14.05.2018 privind acordarea unui mandat special pentru votarea în AGA a următoarelor:

- prelungirea valabilității liniei de credit contractată de societate cu Banca Transilvania, pentru o perioadă de încă 1 an de zile (respectiv sem. II al anului 2018 și semestrul I al anului 2019) cu păstrarea aceluiași bunuri gajate, respectiv:
 - Baza de salubritate din Bulevardul M. Eminescu nr. 191
 - Sediul social al societății din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca imobiliară asupra încasărilor și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la banca Transilvania SA- Sucursala Botoșani , la valoarea necesarului garantat
- Împuternicirea 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 prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.
- Aprobarea plății de către societate a cotei variabile pentru anul 2017 pentru membrii Consiliului de Administrație al Urban Serv SA Botoșani.

Reprezentanți AGA:

Ioan BRÎNZEI

Vasile CHIRU



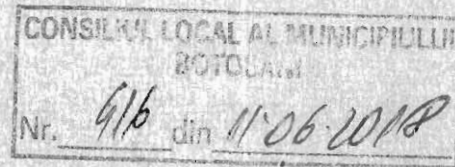
URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J07 / 273 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

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

Ap. Cons. local
Botoșani
Pt. Sed. - 13.06.2018 ora 10⁰⁰
12.06.2018
[Signature]



Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Referitor la prelungirea liniei de creditare

Încă de la înființare din 1998 S.C. URBAN SERV S.A., Botoșani are angajată linie de creditare, valoarea acesteia a fost la început de 350.000 lei ajungând în 2016 la valoarea de 2.500.000 lei, valoare pe care o menținem și în prezent.

Solicităm aprobarea prelungirii liniei de creditare pentru perioada semestrului al II-lea al anului 2018 și semestrul I al anului 2019 ținând cont de faptul că încasarea contravalorii serviciilor executate nu este constantă ci fluctuantă cu termenele legale de de pana la 45 zile. Astfel nu dispunem în mod curent de resurse financiare suficiente pentru desfășurarea în condiții normale a activității de producție precum și plata datoriilor la bugetul de stat, local și furnizori la termenele scadente, fără a înregistra majorări de întârziere.

În plus semnarea contractului NR.8 /27.08.2016 cu SC DIASIL SERVICE SRL „contract de prestari servicii privind activitateade preluare a deseurilor municipale amestecate in vederea depozitarii in CMID Stauceni a deseurilor reciclabile colectate separat in vederea sortarii la CMID Stauceni a deseurilor municipale acceptate pe platforma de utilitati publice CMID Stauceni are ca si clauza contractuala obligativitate constituirii unei scrisori de garantie bancara in suma de 390.000 lei(cu valabilitate de 1 an de zile care expira la 31.12.2018) „suma blocata din linia de credit (conditiile contractuale au fost aprobate prin HAGA nr.11/05.09.2016 – anexata la prezenta).

Menționăm că linia de creditare este utilizată anual în procent de aproximativ 50%. Precizăm că angajarea liniei de creditare a fost făcută în urma unei selecții de oferte, fiind aleasă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Bunurile imobile din patrimoniul societății gajate de societatea noastră pentru linia de credit, sunt: Baza de Salubritate Auto, Sediul Administrativ al Societății și a terenurilor aferente .

Anexam la prezenta HCA nr.48/24.04.2018 de avizare a prelungirii liniei de creditare.

DIRECTOR GENERAL

Simion DRELCIUC



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia BUȘTER

ȘEF COMPARTIMENT JURIDIC,

Iuliana GHEORGHIU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

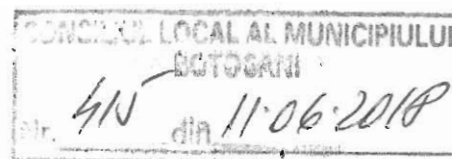
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

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

Cons. Local
+
URM
Dir. Economic
Pt. Sed. - 13.06.2018 ora 12:00
CĂTRE: 12.06.2018



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



Reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a URBAN SERV S.A. Botoșani, respectiv domnii consilieri Ioan Brânzei și Vasile Chiru, în baza prevederilor art. 64¹, alin.3,4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 13 iunie 2018, ora 12:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani, care va avea următoarea

Anexăm: - Convocatorul cu 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 14.06.2018 ora 12:00, în același loc.

Director general,
Simion DRELICIUC

