



30.08.2018

Unitatea Locală de Monitorizare

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

## PUNCT DE VEDERE

**Cu privire la adresele cu nr. 8814/18.07.2018 înregistrată la Primăria municipiului Botoșani cu nr. 19139/18.07.2018 și nr. 9732/10.08.2018, înregistrată la aparatul Consiliului Local al municipiului Botoșani cu nr. 538/10.08.2018, transmise de către SC Urban Serv SA Botoșani**

În conformitate cu prevederile articolului 4 alin. 1 și 2 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice :

- (1) Autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.
- (2) Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere și directoratului.

În conformitate cu Legea Nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 \*\*\* Republicată , Legea societăților, la art 117 alin. 1 se precizează:

- (1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

ULM,  
Corsei Viorel  
Prispian Monica Electra



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod postal 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

Nr. înregistrare 8814 din 18 07 2018

*U.S.M.*  
*St. Greșiei*  
*St. Chirco V.*

↓ CĂTRE

*Ap. Cons. Local*  
*18.07.2018*



AUTORITATEA TUTELARĂ CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL URBAN SERV SA BOTOȘANI

Vă aducem la cunoștință situația creată la Urban Serv SA Botoșani, ca urmare a contestării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/27.06.2018 privind numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu de către numiții: Cezar NICUȚĂ – director adjunct și Iulian Gabriel APOTROSOAEI – fost administrator (în data de 28.03.2017 și-a depus demisia din fostul Consiliu de Administrație renunțând la contractul de mandat ca administrator, fapt atestat și de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului Botoșani sub nr. 52/12.06.2018)

Datorită acțiunilor repetate ale numiților privind numirea Consiliului de Administrație provizoriu (având ca misiune și demararea procedurilor de selecție pentru un nou Consiliu de Administrație definitiv) activitatea societății este îngreunată foarte mult. Se impune de urgență convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, care să ia în discuție măsurile ce trebuiesc avute în vedere pentru situația creată.

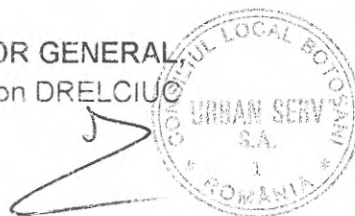
De asemenea, AGEA trebuie să ia de urgență în discuție, având în vedere modul în care a fost numit director adjunct Cezar NICUȚĂ (nu s-au respectat nici prevederile art. 64<sup>2</sup> din OUG nr. 109/2011, nici cele ale art. 35, alin.4 din același act legislativ), că perpetuarea menținerii nelegale a lui în funcție (peste limitele maxime prevăzute la art. 64<sup>2</sup> din OUG nr. 109/2011) produce prejudicii societății, prin plata nelegală a indemnizației fixe (și variabile, el fiind singurul director care are prevăzută și partea variabilă) stabilite conform contractului lui de mandat (vezi în acest sens și referatul directorului economic nr. 8653/13.07.2018).

Solicităm analiza cu celeritate a prezentei adrese și dispunerea convocării de urgență a unei AGEA pentru adoptarea unei Hotărâri în acest sens.

Anexăm:

– Referat director economic nr. 8653/13.07.2018.

DIRECTOR GENERAL  
ing. Simion DRELICIU



URBAN SERV SA BOTOȘANI Sistemul de Management Integrat CMSO	DIRECTOR ECONOMIC	REFERAT	Pag. 1/1	Ed. 2 Rev. 4	Formular Cod : F-12-03
--	----------------------	---------	-------------	-----------------	------------------------------

Nr. 8653 / 13 07 2018

*serv. all  
se va cere de  
cu acest mod!  
13.07.2018*

**Referitor la : preluare în administrare și operare a bunuri - proiect "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani"**

Subsemnata, Camelia ȘUȘTER – director economic, având în vedere :

- Actul adițional la Contractul nr. 7/10.12.1998 de concesiune a serviciului public de colectare, transport și neutralizare gunoi, completat cu acte adiționale ,
- Protocolul de predare-primire a bunurilor realizate prin SMID pentru UAT BOTOSANI prin „ Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani încheiat în data de 14.02.2018 , între UAT Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani si Urban Serv Sa Botosani conform deciziei nr. Avand in vedere necesitatea amplasarii bunurilor preluate ( in special eurocontainerele ) in platforme trebuie nominalizata persoana care va prelua aceste si constituirea unei comisii inventariere privind predarea primirea a bunurilor administrate de Consiliul Local Botoșani prin proiectul "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani .

Mentionez ca gestionar pe aria Municipiului Botosani la activitatea preluare deseuri municipale este domnul VILHEM SORIN .

Inventarierea se va efectua incepand cu data de 21.07.2018 si va dura pana la finalizarea preluarii dar nu mai tarziu de 01.12.2018 .

Având în vedere prevederile Protocolului în cauză și ale Actului Adițional la contractul nr. 7/10.12.1998 este necesar a fi preluate bunurile în cauză , de o persoană care răspunde de activitatea de colectare – transport deșeuri.

În vederea predării-primirii pe inventar a bunurilor în cauză de către persoana ce va fi nominalizată, de la comisia ce a primit aceste bunuri de la UAT Botoșani este necesara constituirea constituire unei comisii de inventariere .

Propun urmatoarea comisiei :

- IVAN VOLODIA – președinte
- CORDUNEANU RADU Gheorghe-Bucur – membru
- ILAS COCULEANA – secretar

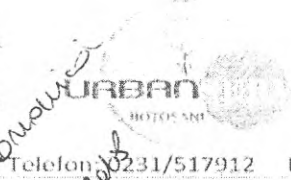
Rog analizați și dispuneți.

09.06.2018

Camelia ȘUȘTER  
*CS*

*2018  
16.07.2018  
10-11-17-18*

*In-lans local.*  
*U. M.*  
*A. cons. + Protopop*  
*A. cons. + Clinica*  
*A. cons. + C. consilierii*  
*9732*  
*10.08.2018*  
*Jy*



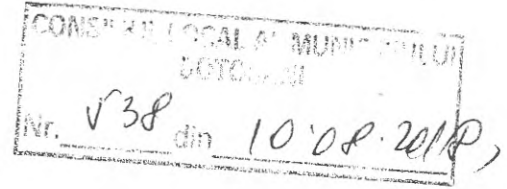
**URBAN SERV S.A.**

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

Nr. 9732 / 10.08.2018



CĂTRE: U.A.T. MUNICIPIUL BOTOȘANI

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

ÎN ATENȚIA: Adunării Generale a Acționarilor prin reprezentanții săi

Având în vedere solicitarea scrisă a fostului administrator, domnul Cezar Nicuță, depusă la registratura societății, privind plata indemnizației variabile negociate pentru anul 2017 și HAGOIA nr. 2/29.05.2018 privind modul în care se va face plata indemnizației variabile pentru anul 2017 către administratorii aflați în funcție la data de 31.12.2017, rugăm a lua o decizie în acest sens.

**Director general,**  
Simion DRELICIUC



acționarii unei societăți, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.05.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Aprobă Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2017, conform reglementărilor legale în vigoare;

**Art. 2.** Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 ;

**Art.3.** Aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație și Raportul Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație cu mențiunea că plata componentei variabile se va face după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor;

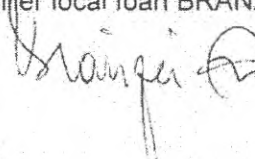
**Art.4.** Ia act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2017 întocmit de auditorul extern;

**Art. 5.** Domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 29.05.2018.

Botoșani 29.05.2018

Președinte de ședință,

Domnul consilier local Ioan BRÂNZEI



Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU

