

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

---

**HOTĂRÂRE**

**privind împuternicirea reprezentanților Consiliului local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Urban Serv S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii în consiliul de administrație al S.C. Urban Serv S.A.**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

Întrunit în ședința extraordinară, analizând expunerea de motive a domnului viceprimar Cosmin Ionuț Andrei înregistrată sub nr. 413/11.06.2018 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Urban Serv S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii în consiliul de administrație al S.C. Urban Serv S.A.,

Examinând:

Adresa Institutiei Prefectului Judetului Botosani înregistrată cu nr. 15096/04.06.2018, Extrasul nr.18652/12.06.2018 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani,

Nota informativă privind situația la SC Urban Serv SA nr. 15487/07.06.2018 semnată de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, domnii Brânzei Ioan și Chiru Vasile,

Informarea privind neacceptarea mandatului de administratorii provizorii la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani cu nr. 343 / 22.05.2018,

Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 258/08.11.2016 art. 1 alin. 3, pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor 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,

În baza dispozițiilor art. 2 pct. lit. b, art. 2 pct. 3 lit. b) și c), art. 3 pct. 2 lit. a) și b), art. 12 alin (1), (2), (3), art. 64<sup>1</sup> alin. (3), (4) și (5), art. 64<sup>4</sup> din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5, art. 33 al Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ale art. 65 alin. (2) al Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, ale art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, ale art. 1914 alin. (2) și art. 2031 din Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Civil, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare – Legea societăților, ale art. 45 alin. 1 și art. 64<sup>3</sup> din OUG nr. 109/2011,

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. I** Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.112 din data de 26.04.2018 privind aprobarea revocării Consiliului de Administrație și a propunerilor membrilor Consiliului de Administrație temporar al S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani.

**Art. 2** Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 20.06.2018 ora 11.00 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, cu ordinea de zi prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum ședința va avea loc în data de 21.06.2018 la ora 11.00.

**Art. 3** Se acordă un mandat special domnilor consilieri Vasile Chiru și Ioan Brânzei, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședință a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani după cum urmează :

- a) **Vot "pentru"** revocarea membrilor Consiliului de Administrație a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani , cu excepția celor care au renunțat/demisionat la contractul de mandat până la data adoptării prezentei hotărâri.
- b) **Vot "pentru"** numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, după cum urmează :

1. ANDRONACHI VIORICA
2. EGNER FLORIN SIMION
3. PĂDURARIU DAN ȘTEFAN
4. BEILIC ANDREI
5. DULGHERU REMUS DANIEL

c) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății.

d) Domnul Simion Drelciuc – director general al S.C. Urban Serv S.A. va îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

**Art. 4** Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către Consiliul de administrație provizoriu.

**Art. 5** Prin grija secretarului Municipiului Botoșani prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Botoșani, Reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, Primarului Municipiului Botoșani.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Consilier, Cătălina Carmelia Lupașcu



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 18 iunie 2018  
Nr. 146

**Ordinea de zi**  
pentru Adunarea Generală a Acționarilor  
S.C. Urban Serv S.A.

1. Prelungirea valabilității liniei de creditare a societății, contractată cu Banca Transilvania pentru o perioadă de încă un an, până la data de 14.06.2019, păstrând aceleași garanții.
2. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, cu excepția celor care au renunțat/demisionat la contractul de mandat până la data adoptării prezentei hotărâri.
3. Numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, după cum urmează :

1. ANDRONACHI VIORICA
2. EGNER FLORIN SIMION
3. PĂDURARIU DAN ȘTEFAN
4. BEILIC ANDREI
5. DULGHERU REMUS DANIEL

Consilier, Cătălina Camelia Lupașcu



Secretar, Oana Gina Georgescu