

**ROMANIA  
JUDETUL BOTOSANI  
MUNICIPIUL BOTOSANI  
CONSILIUL LOCAL**

---

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
pentru revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 282 din 30.10.2018 privind  
acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședințele Adunării  
Generale a Acționarilor de la S.C.Urban S.A.**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,**

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, pentru revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 282 din 30.10.2018 privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședințele Adunării Generale a Acționarilor de la S.C.Urban S.A.,

în baza adresei nr. 15279/28.11.2018 a Instituției Prefectului Botoșani,

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 :**

**Articol unic.** Se revocă art. 4 pct. 3 din H.C.L. nr. 282/30.10.2018 privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședințele Adunării Generale a Acționarilor de la S. C. Urban S. A. Botoșani

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, Marian Murariu**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar, Oana Gina Georgescu**

**Botoșani, 13 decembrie 2018  
Nr.**

ROMANIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BOTOȘANI

Nr. 15279

Data: 19.11.2018

Ex. nr. 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Nr. 30284
Ziua 28 a 11 2018

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

S.C. Urban Serv S.A.  
28.11.2018  
4

În exercitarea atribuțiilor de verificare a legalității hotărârilor de la nr. 251 la nr. 283 adoptate Consiliul local al municipiului Botoșani în data de 30.10.2018, efectuate în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările și completările ulterioare, am constatat următoarele:

Prin hotărârea nr. 282 adoptată Consiliul local al municipiului Botoșani în data de 30.10.2018 (ședința publică ordinară) a fost aprobat acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședințele Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani.

Apreciem că articolul 4 punctul 3 din hotărârea nr. 282 a fost adoptat cu nerespectarea următoarelor prevederi legale:

- art. 3 pct. 2 lit. a) – h) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care reglementează expres competențele autorității publice din cadrul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, respectiv,

" a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora;

b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;

h) alte atribuții prevăzute de lege;”

- art. 111 și art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată - Legea societăților – prevederi legale care reglementează, de asemenea, competențele adunării generale a acționarilor

- art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevedere legală care stipulează că

**“Autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.**

**Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b) care dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.**

**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.”**

Astfel, în contextul în care Consiliul local al municipiului Botoșani (articolul 4 punctul 3 din hotărârea nr. 282) acordă mandat special domnilor consilieri locali Vasile Chiru și Ioan Brânzei, în vederea aprobării solicitării consiliului de administrație constând în „Aprobarea organigramei și Statului de funcții ale Societății URBAN SERV S.A. avizate prin HCA nr. 83/14.09.2018”, **apreciem că se realizează o depășirea a competențelor atribuite autorității publice respectiv a adunării generale a acționarilor din care aceasta este parte, potrivit dispozițiilor legale sus amintite.**

Este de reținut faptul că **încălcarea acestor prevederi legale a fost invocată și de Secretarul municipiului Botoșani în cuprinsul Referatului nr. 27933 din data de 02.11.2018 potrivit căruia nu a avizat de legalitate articolul 4 punctul 3 din hotărârea nr. 282.**

În altă ordine de idei, remarcăm faptul că potrivit **Hotărârii nr. 83 din data de 14 septembrie 2018** adoptată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. **se avizează organigrama și Statului de funcții cu anumite modificări expres stipulate în cuprinsul acestui act administrativ, fiind invocate prevederile art. 18 din Actul constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A..**

Or, în condițiile în care ultima aprobare a Actului constitutiv s-a realizat prin Hotărârea A.G.A nr. 2 din data de 14.05.2015 iar de la această dată, în prevederile art. 18 nu au survenit modificări, constatăm faptul că având același temei legal, **anterior datei de 14.09.2018, Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. a aprobat organigrama și statul de funcții ale societății (de exemplu Hotărârea nr. 65/31 august 2015 ori Hotărârea nr. 149/11 decembrie 2017) astfel încât este de neînțeles** motivul pentru care Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV, prin Hotărârea nr. 83 din data de

14 septembrie 2018 , doar avizează organigrama și statul de funcții deși, anterior acestei date, același Consiliu aproba organigrama și statul de funcții.

Față de cele expuse mai sus, vă adresăm rugămintea ca, în prima ședință a consiliului local de la primirea prezentei adrese, să procedati la reanalizarea hotărârii vizate și, pe cale de consecință, să o **revocați parțial**, în cazul în care acesta nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice. În caz contrar, potrivit art. 1 alin. (6) din *Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ*, puteți solicita instanței anularea acestuia.

Solicităm ca, în termen de 30 zile de la primirea prezentei, să ne informați cu privire la măsura adoptată.

În cazul în care, în termenul precizat nu ați procedat la **revocarea parțială a hotărârii**, ne rezervăm dreptul de a promova o acțiune în contencios administrativ.

**PREFECT**  
**DAN – CONSTANTIN ȘLINCU**



**RED. V.D./2 ex.**

Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, C.P. 710236, Telefon: 0231-512212, Fax: 0231-512116,  
E-mail: [email@prefecturabotosani.ro](mailto:email@prefecturabotosani.ro); [petitie@prefecturabotosani.ro](mailto:petitie@prefecturabotosani.ro)

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

---

**HOTĂRÂRE**

**pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședințele  
Adunării Generale a Acționarilor de la S. C. Urban 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, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, respectiv ULM, adresele nr. 663/2018 și 664/2018 ale Consiliului de Administrație a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Hotărârea Consiliului Local nr. 258 din 09.11.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 18 iunie 2018,

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 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 ședințele Adunării Generale a Acționarilor a S. C. Urban Serv S. A. Botoșani.

**Art. 2** Convocările comunicate de către S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conținând ordinea de zi a ședinței extraordinare, precum și a ședinței ordinare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, însoțite de materialele atașate, constituie anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

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

pct. 1 - aprobarea solicitării consiliului de administrație.

**Art. 4** Referitor la modul de exprimare al votului în ședința ordinară AGA, Consiliul Local stabilește următoarele:

pct. 1 - aprobarea solicitării consiliului de administrație;

pct. 2 - aprobarea solicitării consiliului de administrație;

pct. 3 - aprobarea solicitării consiliului de administrație;

pct. 4 - aprobarea solicitării consiliului de administrație;

pct. 5 - aprobarea solicitării consiliului de administrație.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Consilier, Maricel Corneliu Maxim

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
Secretar, Oana Gina Georgescu  
conform referatului anexat nr.27933/2018

**Botoșani, 30 octombrie 2018**  
**Nr. 282**



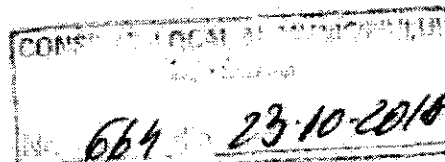
URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. 107 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 8.075.720 lei

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

Nr. 246 / 24.10.2018



CĂTRE,

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

ÎN ATENȚIA:

Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Urban Serv SA prin reprezentanții desemnați:

→ } - domnului Ioan BRÂNZEI  
- domnului Vasile CHIRU

ap. cons local

huc

dr. Escu

24.10.2018

Atașăm la prezenta materialele aferente ordinei de zi pentru ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.10.2018:

1. Raport asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului 1/2018, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Prezentarea situațiilor financiare și a indicatorilor de performanță pentru sem. 1/2018;
3. Aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani avizate prin HCA nr.83/14.09.2018;
4. Prolungirea mandatului administratorilor provizorii până la 6 luni, în vederea procedurii de selecție a administratorilor URBAN SERV S.A. și aprobarea planului de administrare pentru această perioadă;
5. Delegarea de competență pentru membrii Consiliului de Administrație de către AGA privind trecerea pe costuri a creanțelor istorice, care au parcurs etapele procedurale legale, pentru o valoare pe obiectiv (factură) de 3000 lei;

Președinte Consiliu de Administrație

Viorica ANDRONACHI

