

7
2

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor
S.C. Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an a valabilității liniei de
creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Direcției Economice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, având în vedere adresa nr. 2055 din 28.03.2022 a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 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 al Municipiului Botoșani,

în conformitate cu dispozițiile incidente în materie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și celor ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 131, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei LĂZĂRUC DANA și domnului TAIELUP PETRU, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la URBAN SERV S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor URBAN SERV S.A. Botoșani după cum urmează :

Vot ”pentru” :

a) Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2022 și a semestrului I al anului 2023, cu menținerea în gaja aceluiași bunuri imobile și mobile păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din strada 1 Decembrie nr. 19 Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

b) Împuternicirea directorului general al URBAN SERV SA Botoșani – Mihail Gabriel Tanasă și a directorului economic – Camelia Șușter pentru a semna, în numele și pe seama societății documentele prevăzute la lit. a).

Art.2 Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la URBAN SERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general, Ioan Apostu

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ioan Apostu, the General Secretary.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.2076/14.04.2022

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei



REFERAT DE APROBARE

privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani

Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani și Raportul de specialitate INT nr. 2077 din 14.04.2022, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre prezentat.

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghiuță

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prispian



Nr. INT 2077/14.04.2022

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei



Raport de specialitate

la Proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani.

Urmare adresei nr. 2005/28.03.2022 înaintată de către Urban Serv S.A. Botoșani se solicită emiterea unui mandat special din partea Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru cei doi reprezentanți AGA la Urban Serv S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului pentru:

1. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2022 și a semestrului I al anului 2023, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din strada 1 Decembrie nr. 19 Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

2. Împuternicirea directorului general al URBAN SERV SA Botoșani – Mihail Gabriel Tanasă și a directorului economic – Camelia Șușter pentru a semna, în numele și pe seama societății documentele aferente pct. 1.

Solicitarea prelungirii liniei de creditare a fost motivată de următoarele aspecte:

- Încasarea contravalorii serviciilor prestate nu este constantă ci fluctuantă, cu termenele legale de până la 45 zile și nu dispun în mod curent de resurse financiare suficiente pentru desfășurarea în condiții normale a activității de producție;
- Plata datoriilor la bugetul de stat, local și către furnizori se face la termenele scadente, evitând astfel înregistrarea unor majorări de întârziere;



- Prelungirea liniei de credit va asigura cash-flow-ul necesar pentru prestarea serviciului aferent Contractului nr. 927/09.2017 "Concesionarea serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani – zona IV", având în vedere faptul că facturarea și încasarea contravalorii serviciilor se face trimestrial, conform prevederilor contractuale.

Mai este menționat în adresă că linia de creditare este utilizată anual în procent de aproximativ 45%.

Împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Mihai Gabriel Tanasă și a directorului economic – Camelia Șușter este necesară 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.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghiu

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prispian



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 9.070.820 lei



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

Nr. 2055 / 28 03 2022

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 săi:

- doamna LĂZĂRUC DANA
- domnul TAIELUP PETRU

Având în vedere prevederile:

- HCL nr. 332/26.11.2020, privind desemnarea reprezentanților de Consiliul Local Botoșani la URBAN SERV S.A. Botoșani;
- HCL nr.53/30.08.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022;
- HCA nr.15/25.03.2022 prin care Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. a avizat prelungirea valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoșani.

Solicităm emiterea unui mandat special, din partea Consiliului Local, pentru cei doi reprezentanți AGA la URBAN SERV S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului pentru :

1. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2022 și a semestrului I al anului 2023, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

2. Împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente art. 1.

Președinte Consiliu de Administrație,

Viorica ANDRONACHI

CLM
29.05.2022

CLM
Registrator
HCL



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 9.320.820 lei



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

Nr. înregistrare 2005, 25 03 2022

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Referitor la: prelungirea liniei de creditare

Având în vedere necesitatea angajării în continuare a liniei de creditare, solicităm aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare încheiată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, până la data de 09.06.2023, cu păstrarea aceluiași garanții constituite anterior, respectiv: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 17, Sediul Administrativ al societății din strada 1 Decembrie nr. 19, cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Solicitarea este motivată de următoarele:

- încasarea contravalorii serviciilor prestate nu este constantă ci fluctuantă, cu termenele legale de până la 45 zile și nu dispunem în mod curent de resurse financiare suficiente pentru desfășurarea în condiții normale a activității de producție
- plata datoriilor la bugetul de stat, local și către furnizori se face la termenele scadente, evitând astfel înregistrarea unor majorări de întârziere;
- prelungirea liniei de credit va asigura cash-flow-ul necesar pentru prestarea serviciului aferent Contractului nr. 927/09.2017 "Concesionarea serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide în județul Botoșani - zona IV", având în vedere faptul că facturarea și încasarea contravalorii serviciilor executate se face trimestrial, conform prevederilor contractuale.

Menționăm că linia de creditare este utilizată anual în procent de aproximativ 45 %.

Precizăm că angajarea liniei de creditare cu Banca Transilvania a fost făcută în urma unei selecții de oferte, fiind aleasă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, iar continuarea colaborării cu Banca Transilvania - Sucursala Botoșani constă și în acordarea de facilități la comisioanele aferente operațiunilor de încasări și plăți pe tranșe, la comisioanele de gestionare lunară, la comisioanele de prelungire, la scrisorile emise pentru participare la licitațiile fără ipotecare sau constituire de garanții suplimentare, precum și la evitarea unor costuri suplimentare de refinanțare, reprezentând comisionul de acordare a creditului, comisioanele și onorariile notariale, cât și cele de evaluare a bunurilor gajate.

Este necesară aprobarea împuternicirii directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – 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.

Având în vedere cele prezentate, solicităm mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor, să voteze pentru aprobarea prelungirii liniei de creditare.

Anexam la prezenta documentelor necesare aferente a prezenta:

- ↓ HCA nr.15/25.03.2022 privind avizarea și avizarea prelungirii liniei de creditare;
- ↓ HCA nr.16/25.03.2022 privind convocarea AGA .

DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel TANASĂ



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihail Gabriel TANASĂ".

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUȘTER

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Camelia SUȘTER".

ȘEF COMPARTIMENT JURIDIC,
Iuliana GHEORGHIU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 15 /25.03.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 martie 2022 ora 12:00, prin mijloace on-line, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul 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 conform ordinei de zi;
- adresa nr.18/25.03.2022 întocmită de doamna director economic Camelia Șușter referitoare la prelungirea valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1. Avizează prelungirea valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2022 și a semestrului I al anului 2023, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile, păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Art.2. Avizează împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente art.1.

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 25.03.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 16 /25.03.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 martie 2022 ora 12:00, prin mijloace on-line, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul 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 conform ordinei de zi;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art. 1. Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2022 și a semestrului I al anului 2023, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

2. Împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente art.1.

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 25.03.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU