

56

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 privind aprobarea
majorării capitalului social cu suma de 590.000 lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind aprobarea majorării capitalului social cu suma de 590.000 lei, văzând adresa nr. 4099 din 28.06.2022 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, 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 OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 139 alin. (1), 139 alin. 3 lit. i), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 domnilor consilieri locali Dana Lăzăruc și Taielup Petru, 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” :

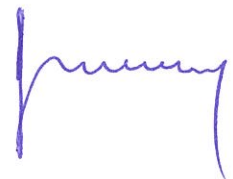
1. Aprobarea majorării capitalului social al SC URBAN SERV SA Botoșani cu suma de 590.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în cuantum de 236.000 buc. cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, respectiv de la 9.320.820 lei corespunzător unui număr de 3.728.328 acțiuni nominative la 9.910.820 lei, corespunzător unui număr de 3.964.328 acțiuni nominative.

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

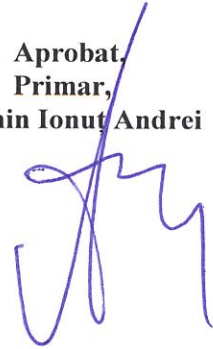
INIȚIATOR,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general, Ioan Apostu

Nr. din 30.06.2022



**Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei**



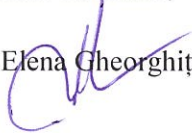
REFERAT DE APROBARE

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind aprobarea majorării capitalului social cu sumă de 590.000 lei

Având în vedere proiectul 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 privind majorarea capitalului social cu suma de 590.000 lei, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre prezentat.

Director Executiv,

Mirela Elena Gheorghică



Municipiul Botoșani
Direcția Economică
Nr. 15087/ 29.06.2022

Avizat,
PRIMAR,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind aprobarea majorării capitalului social cu suma de 590.000 lei

Prin adresa nr.4099 din 28.106.2022 S.C.Urban Serv S.A. Botosani, solicită aprobarea majorării capitalului social al SC URBAN SERV SA Botoșani cu suma de 590.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în cuantum de 236.000 buc cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, respectiv de la 9.320.820 lei corespunzător unui număr de 3.728.328 acțiuni nominative la 9.910.820 lei, corespunzător unui număr de 3.964.328 acțiuni nominative.

În temeiul 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 OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

propunem,mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze ”pentru” majorarea capitalului social al SC URBAN SERV SA Botoșani cu suma de 590.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în cuantum de 236.000 buc cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune. Suma a fost virată de SC URBAN SERV SA cu titlul de dividende către acționarul unic – Consiliul Local al Municipiului Botoșani și va fi utilizată de operator pentru achiziționarea a 4 utilaje care vor asigura eficientizarea activității în scopul creșterii calității serviciilor de colectare și transport deșeuri menajere de la cele 82 de puncte de precolectare de pe teritoriul municipiului.

Fiind îndeplinite cerințele de legalitate și oportunitate vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghită



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



Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

str. Piața Revoluției, nr. 1
telefon: 0231511712
fax: 0231531595
site: www.primariabt.ro
e-mail: primaria@primariabt.ro



In atenta : DOMNULUI PRIMAR - Cosmin Andrei
DOMNULUI VICEPRIMAR - Bogdan Ciprian Buhaianu
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Prin prezenta va rugam sa analizati posibilitatea majorării capitalului social al URBAN SERV SA Botoșani, cu suma de 590.000 lei. Precizăm că suma solicitata va fi utilizata ca avans de achitat (15% din valoarea achizitiei suportata de Urban Serv SA) aferent celor 4 utilaje contractate in suma de 2.115.000 lei fara tva (2.516.850 lei cu tva) astfel :

- doua autocompactoare noi cu capacitate de incarcare 15.m3 ,cu brat macara ,suprastructura Hidromak montate pe sasiu de Ford t 1833 DC- Contract de achizitie publica nr.16/06.06.2022 in suma de 1.245.000 lei fara tva (1.481.550 lei cu TVA) cu termen de livrare maxim 90.zile de la data semnarii contractului de ambele parti .
- doua autocompactoare noi cu capacitate de incarcare 15.m3 Hidromak montate pe sasiu de Ford t 1833 DC- Contract de achizitie publica nr. 14/06.06.2022 in suma de 870.000 lei fara tva (1.035.300 lei cu TVA) cu termen de livrare maxim 30.zile de la data semnarii contractului de ambele parti .

Potrivit prevederilor O.G. nr. 64/2001 actualizata „privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome”, din profitul contabil aferent anului 2021 a societatii URBAN SERV S.A Botoșani s-a repartizat 50% (596.156 lei) sub formă de dividende catre acționarul unic - Consiliul Local al Municipiului Botoșani (conform HAGA 5/27.05.2022).

Mentionam ca operatorul Urban Serv S.A. Botoșani, societate comercială cu capital majoritar de stat, cu activitate structurată pe domenii de salubritate, are ca misiune asigurarea de servicii moderne și performante în folosul comunității botoșănene, respectând regulile și procedurile impuse de standardele de calitate, prioritatea societatii fiind investitiile in tehnologii noi ce duc la cresterea calitatii serviciilor prestate pentru satisfacerea clientilor.

Achizitionarea celor 4 utilaje vor asigura eficientizarea activitatii societății și

creșterea calitatii serviciilor de colectare și transport deșeuri menajere de la cele 82 de puncte de precolectare de pe aria Municipiului Botosani

Avand in vedere dispozițiile art. 129 alin (1), respectiv art. 139 alin (3) lit. a). OUG 57/2019 privind Codul administrativ, **considerăm oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe majorarea capitalului social al URBAN SERV SA Botoșani, cu suma de 590.000 lei .**

Cu considerație,

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Mihail Gabriel Tanasa



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Camelia Sușter