

9



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor,

urmare adresei nr. 5326/12.10.2023 transmisă de S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 385/12.10.2023,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Juridic Contencios și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului 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,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 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 aprobă modificarea și completarea HCL nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor, după cum urmează:

(1) Art. 1, litera a) se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art. 1** Se acordă mandat special doamnei consilier Bețenchi Dana și domnului consilier Taielup Petru, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani după cum urmează :

- a) Vot „pentru” numirea:
 - 1. EGNER FLORIN SIMION
 - 2. BEILIC ANDREI
 - 3. PĂDURARIU DAN ȘTEFAN
 - 4. TĂNASĂ PETRU ALBERT

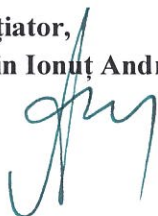
în calitate de administratori ai S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru un mandat de 4 ani.”

(2) La Art. 1 se adaugă litera c) care va avea următorul conținut:

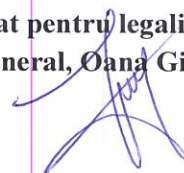
„ **c)** Pentru a 5- a poziție în Consiliul de administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, rămasă vacantă, va fi desemnat un administrator provizoriu în prima ședință Ordinară a Consiliului Local Botoșani.”

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

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Chițanu





Nr. INT.7632/12.10.2023

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor**

Având în vedere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor și Raportul de specialitate nr. INT. 7630 din 12.10.2023, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Șerviciu Juridic,
Bogdan Munteanu

Agenți economici, ULM,
Monica Electra Prispian



Nr. INT. 7630/12.10.2023

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din
28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a
Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor**

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor.

Urmare adresei nr. 5326/12.10.2023 transmisă de S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 385/12.10.2023, ni se aduce la cunoștință faptul că, Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani a respins cererea de înregistrare a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, existând inadvertențe între HCL nr. 386/28.08.2023 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/26.09.2023 cu privire la numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Din acest motiv se modifică și completează HCL nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor.

Conform Referatului nr. 320 din 29.08.2023 de contrasemnare parțială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386/28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor, întocmit de doamna Oana Gina Chițanu, Secretar General al Municipiului Botoșani, cea de-a cincea persoană nominalizată în art. 1 lit. a) pct. 5 din HCL nr. 386/28.08.2023 nu figurează în lista scurtă întocmită de expertul independent Raportul numirii finale din Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, motiv pentru care mandatul de numire a respectivei persoane este lipsit de temei legal și nu a contrasemnat de legalitate această prevedere din hotărâre.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani
CF: 3372882

Astfel, în Consiliul de administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani sunt numiți patru membri, cel de-al 5 -lea post rămânând vacant, până la prima ședință Ordinară a Consiliului Local Botoșani, când va fi desemnat un administrator provizoriu și va fi declanșată procedura de selecție pentru un nou post de administrator definitiv.

Modificările și completările aduse la HCL nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor, sunt următoarele:

Art. 1, litera a) se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art. 1** Se acordă mandat special doamnei consilier Bețenchi Dana și domnului consilier Taielup Petru, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani după cum urmează :

- a) Vot „pentru” numirea:
1. EGNER FLORIN SIMION
 2. BEILIC ANDREI
 3. PĂDURARIU DAN ȘTEFAN
 4. TĂNASĂ PETRU ALBERT

în calitate de administratori ai S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru un mandat de 4 ani.”

(1) La Art. 1 se adaugă litera c) care va avea următorul conținut:

„ **c)** Al 5 -lea membru în Consiliul de administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, rămas vacant, va fi desemnat ca administrator provizoriu în prima ședință Ordinară a Consiliului Local Botoșani.”

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Șerviciu Juridic,
Bogdan Munteanu

Agenți economici, ULM,
Monica Electra Prispian

Referat

**de contrasemnare parțială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr.
386/28.08.2023
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a
Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor**

Subsemnata, Oana Gina Chițanu – Secretar General al Municipiului Botoșani, în temeiul prevederilor art. 243 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 140 alin. 3 din OUG nr. 57/2019, verificând forma finală, aprobată, hotărârii susmenționată, apreciez că nu sunt întrunite condițiile de legalitate, referitor la prevederile art. 1 lit. a) punctul 5 din H.C.L. nr. 386/28.08.2023 și nu contrasemnez hotărârea în ceea ce privește mandatul special acordat reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBANSERV S.A. Botoșani pentru a exprima vot „pentru” numirea celei de-a cincea persoană nominalizată, în calitate de administrator al S.C. URBANSERV S.A. Botoșani.

Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 386/28.08.2023 sunt contrasemnate pentru legalitate.

În motivarea acestei aprecieri invoc următoarele prevederi legale:

- art. 4 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, publicată în M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023, conform căreia „procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, aflate în derulare potrivit dispozițiilor art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se desfășoară potrivit normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016”.

- art. 29 coroborate cu cele ale art. 2 pct. 10 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, forma în vigoare la data declanșării procedurii de selecție a candidaților, conform căreia, „numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă”, care „cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere, de director, de membru al directoratului și este realizată de comisia organizată la nivelul autorității publice tutelare, regiei autonome sau, după caz, de comitetul de nominalizare al întreprinderii publice ori de expertul independent. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat”.

Cea de-a cincea persoană nominalizată în art. 1 lit. a) pct. 5 din HCL nr. 386/28.08.2023 nu figurează în lista scurtă întocmită de expertul independent Raportul numirii finale din Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. URBANSERV S.A.

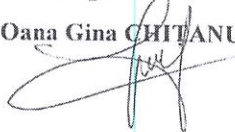
Botoșani, motiv pentru care mandatul de numire a respectivei persoane este lipsit de temei legal și nu contrasemnez de legalitate această prevedere din hotărâre.

Având în vedere că expertul independent a formulat recomandări în urma procedurii de selecție menționată anterior, iar Adunarea Generală a Acționarilor are competența exclusivă de a analiza propunerea de numire a membrilor Consiliului de administrație al societății, apreciez că prevederile art. 1 lit. a pct. 1-4, lit. b), lit. c), art. 2 și anexa la hotărâre întrunesc condițiile de legalitate și le contrasemnez.

Prezentul referat va fi comunicat S.C. URBANSERV S.A. Botoșani și reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBANSERV S.A. Botoșani pentru a dispune măsurile legale ce se impun.

SECRETAR GENERAL
al Municipiului Botoșani,

Oana Gina CHITANU





URBAN SERV S.A.

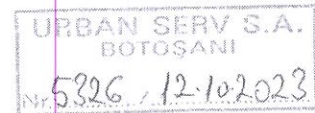
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.910.820 lei

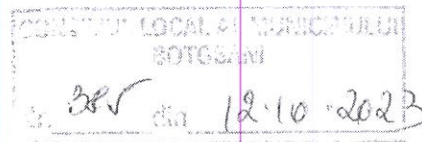


Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CĂTRE: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ PRIN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Piața Revoluției nr. 1, Botoșani



ÎN ATENȚIA: DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI – COSMIN IONUȚ ANDREI



Alina An BSC
22M
12/10/2023

Prin prezenta vă informăm faptul că Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani a respins cererea de înregistrare a membrilor Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, numiți prin Hotărârea nr.10/26.09.2023, existând inadvertențe între hotărârea Consiliului Local nr.386/28.08.2023 și hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10/26.09.2023 cu privire la numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Anexăm soluția cererii nr. 20884/05.10.2023 afișată pe portalul ONRC Botoșani.

Director general
Mihail Gabriel TANĂȘĂ

