

022

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 majorarea**  
**liniei de credit a societății cu păstrarea aceluiași garanții constituite**  
**anterior prin contractul nr. 927/14.07.2017**

**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 majorarea liniei de credit a societății și a documentelor aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr. 927/14.07.2017,

văzând adresa nr. 4295 din 22.08.2024 și nr. 4319 din 26.08.2024 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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

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. a) și 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 Bețenchi și Petru Taielup, 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:

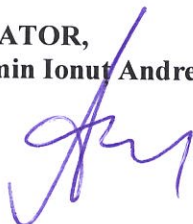
**1.** Vot „pentru” :

Aprobarea majorării liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoșani, de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei, păstrând aceleași garanții constituite anterior: Baza de salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul Administrativ al societății, din Botoșani strada 1 Decembrie nr. 19, cu terenurile aferente, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

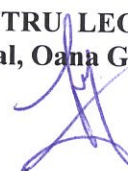
**2.** Aprobarea împuternicirii directorului general al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani – Mihail Gabriel Tanasă și a directorului economic – ec. Camelia Șușter pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente majorării liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoșani, conform prezentei hotărâri.

**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, Oana Gina Chițanu**







România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. 176130/MG/26.08.2024

Director Economic

APROBAT,  
PRIMAR  
Cosmin Ionuț Andrei

**REFERAT**  
**privind completarea ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al**  
**Municipiului Botoșani din 29 august 2024**

Urmare a solicitării societății URBAN SERV S.A. Botoșani, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani sub nr. 307/23.08.2024 și completată prin adresa nr. 310 din 26.08.2024, prin care este prezentată necesitatea majorării liniei de credit încheiată la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei, motivată de cauzele ce creează dezechilibru financiar, considerăm oportună realizarea acesteia, pentru o bună desfășurarea a activităților societății.

Potrivit prevederilor legale, unul din documentele obligatorii anexă la majorarea liniei de credit este reprezentat de adoptarea Hotărârii 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 liniei de credit a societății cu păstrarea aceluiași garanții constituite anterior prin contractul nr. 927/14.07.2017.

Având în vedere obligativitatea și pe cale de consecință necesitatea acestui document, considerăm oportună promovarea unei hotărâri a deliberativului local de aprobare a proiectului de hotărâre mai sus menționat în forma prezentată.

Director Executiv,  
Mirela Elena Gheorghită



Nr. 310 din 26.08.2024

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 majorarea liniei de credit a societății cu păstrarea aceluiași garanții constituite anterior prin contractul nr.927/14.07.2017**

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 liniei de credit a societății, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre prezentat.



**Director Executiv,**

Mirela Elena Gheorghită



**Municipiul Botoșani**  
**Direcția Economică**  
Nr. INT 6092/ 26.08.2024

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 majorarea liniei de credit a societății cu păstrarea aceluiași garanții constituite anterior prin contractul nr.927/14.07.2017**

Prin adresa nr.2682 din 18.05.2023, S.C.Urban Serv S.A. Botosani solicită aprobarea majorării liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoșani, de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei , păstrând aceleași garanții constituite anterior: Baza de salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul Administrativ al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

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, în vederea semnării documentelor aferente majorării liniei de afertă contractului nr.927/14.07.2017 mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze pentru aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare, păstrând aceleași garanții constituite: Baza de salubritate din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul Administrativ al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

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

**Director Executiv,**  
Mirela Elena Gheorghită



1/1  
Admin. Pb  
+  
Dus din Febr  
+  
\$ Bryant F.  
+  
u.l.m  
26.08.2024



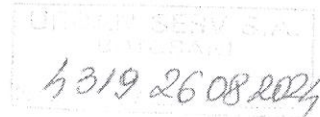
URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 10.060.820 lei



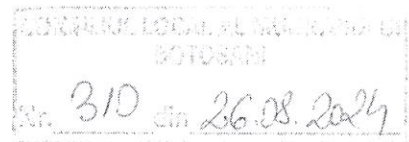
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com



CĂTRE,

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

Referitor la: majorare linie de creditare:



Prin prezenta vă transmitem HCA nr. 61/22.08.2024 și HCA nr. 62/22.08.2024, adoptate de Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru completarea adresei nr. 4295/22.08.2024, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Botoșani sub nr. 307/23.08.2024.

Director General,  
Mihail Gabriel TANASĂ

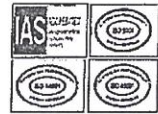




URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 10.060.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 61/22.08.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr. 10/26.09.2023 și nr. 6/10.07.2024, întrunit în ședință extraordinară, în data de 22.08.2024 ora 14:00, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- adresa nr. 75/20.08.2024 întocmită de director economic Camelia Șușter prin care solicită avizarea majorării liniei de creditare contractată cu Bancă Transilvania;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- punctul de vedere prin care Dan Ștefan PĂDURARIU și-a exprimat votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- în baza votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

**Art.1.**

Avizează majorarea liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei, 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.3.**

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

Hotărârea se transmite la:

Director general  
Director economic

Botoșani, 22.08.2024

Î / Președinte Consiliu de Administrație  
Constantin Andrei BELIC

Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

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 10.060.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 62/22.08.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr. 10/26.09.2023 și nr. 6/10.07.2024, întrunit în ședință extraordinară, în data de 22.08.2024 ora 14:00, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- punctul de vedere prin care Dan Ștefan PĂDURARIU și-a exprimat votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- în baza votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

**Art.1.** Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza 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 majorării liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei, cu menținerea în gaj a aceluiași 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 voturi, 5/5 voturi pentru;

Hotărârea se transmite la:

Director general  
Director economic

Botoșani, 22.08.2024  
Î / Președinte Consiliu de Administrație  
Constantin Andrei BELIC

Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU



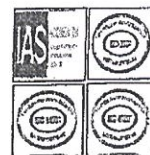
Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU



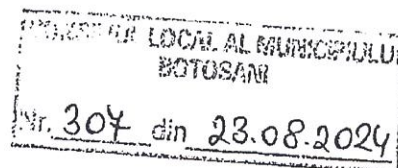
**URBAN SERV S.A.**

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 10.060.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: [urbanservdg@gmail.com](mailto:urbanservdg@gmail.com)



Nr. înregistrare 4295/22.08.2024

**CĂTRE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

**Referitor la: majorare linie de creditare**

.Avand in vedere necesitatea majorarii liniei de creditare, încheiată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, solicităm aprobarea creșterea nivelului liniei de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei cu mentinerea scadentei, respectiv 07.06.2025 și păstrarea aceluiași garanții constituite anterior, respectiv: Baza de Salubritate Auto din Boulevardul Mihai Eminescu nr. 191, 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;
- majorarea liniei de credit va asigura cash-flow-ul necesar pentru prestarea serviciului aferent Contractului nr. 927/07.2017 "Concesionarea serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide în județul Botoșani - zona IV", având în vedere faptul ca facturarea și încasarea contravalorii serviciilor executate se face trimestrial, conform prevederilor contractuale și contractul nr. 10992/14.05.2020 de delegare a serviciului public de salubritate al Municipiului Botoșani pentru activitățile de maturat, spălat, stropirea și întreținerea cailor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și mentinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.
- decalajul dintre aplicarea prevederilor legale de majorare a salariilor și aprobarea tarifelor care includ actualizarea cheltuielilor cu salariile.

Aceste cauze creează un mare dezechilibru financiar.

Precizăm că angajarea liniei de creditare deschisa la Banca Transilvania a fost făcută în urma unei selecții de oferte, fiind aleasă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Continuarea colaborării cu Banca Transilvania - Sucursala Botoșani ne ofera o serie de avantaje , precum 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 in Adunarea Generala a Acționarilor, sa voteze pentru aprobarea majorarii liniei de creditare de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei .

Anexam la prezenta documentelor necesare aferente a prezenta:

- ☛ HCA nr. 61/22.08.2024 privind majorarea liniei de creditare;
- ☛ HCA nr. 62/22.08.2024 privind convocarea AGA .

**DIRECTOR GENERAL**  
Mihail Gabriel TANASĂ



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Camelia ȘUȘTER

**ȘEF COMPARTIMENT JURIDIC,**  
Iuliana GHEORGHIU

