

C23

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii, începând cu data de
21.12.2022 și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii, începând cu data de 21.12.2022 și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori ,

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

în baza prevederilor 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 Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani pentru numirea consiliului de administrație,

conform dispozițiilor incidente în materie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor H.G. nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), 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 doamnei LĂZĂRUC DANA și domnului TAIELUP PETRU, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

- a) Vot ”pentru” numirea administratorilor provizorii ai S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, începând cu data de 21.12.2022 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pe o perioadă de cel mult 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase), luni după cum urmează:

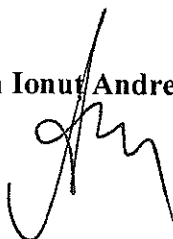
- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

b) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii ai societății.

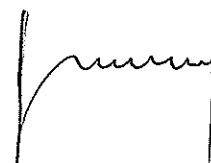
Art. 2 Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 3 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor 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, Ioan Apostu**





Nr. INT.7343 /22.11.2022

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii, începând cu data de 21.12.2022 și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori

Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii, începând cu data de 21.12.2022 și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori și Raportul de specialitate INT nr. 7342 din 22.11.2022, 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

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prispian

Oficiul juridic, contencios,
Oana Gina Georgescu

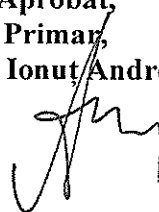


Nr. INT.7342 /22.11.2022

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionut Andrei



**Raport de specialitate
privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii, începând cu data de
21.12.2022 și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori**

Având în vedere că, la data de 20.12.2022 încetează contractele de mandat ale administratorilor S.C. URBAN SERV S.A Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, este necesară numirea unor administratori provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Conform art.64¹ alin.(3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare : *În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*

Alin. (4) statuează, în continuare, că: *Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*

Durata mandatului administratorilor provizorii este, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, iar la alin. (7) se prevede că remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

În această perioadă, autoritatea publică tutelară are obligația de a declanșa procedura de selecție pentru pozițiile de membri în Consiliul de administrație al societății S.C. URBAN SERV S.A Botoșani conform art. 60 din OUG 109/2011 *1) După intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere al întreprinderilor publice pentru*



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29.

Conform art. 61, alin. (2) *Autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor să propună începerea procedurii de selecție a noilor administratori, neexecutivi și/sau executivi ori, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.*

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

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prispian

Oficiul juridic, contencios,
Oana Gina Georgescu