

**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 prelungirea
liniei de credit a societății și modificarea modalității de constituire a garanției
de bună execuție aferentă contractului 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 prelungirea 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.2682 din 18.05.2023 al S.C.Urban Serv S.A. Botosani,

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 temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin (1) lit.a) 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 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:

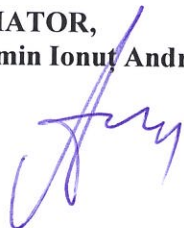
Vot „pentru” :

1. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei cu încă un an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2023 și semestrul I al anului 2024, 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.
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 art. 1.

numele și pe seama societății, documentele aferente art.1

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 Georgescu



Nr. 168 din 18.05.2023

**Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei**



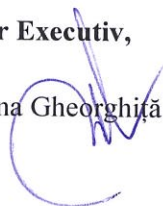
REFERAT DE APROBARE

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului 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 prelungirea 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 Gheorghică



Municipiul Botoșani
Direcția Economică
Nr. INT 168/ 18.05.2023

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 prelungirea liniei de credit societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017

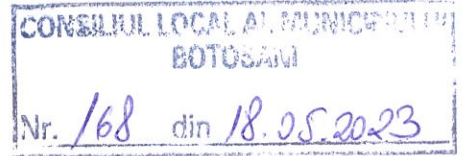
Prin adresa nr.2682 din 18.05.2023, S.C.Urban Serv S.A. Botosani solicita aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei cu încă un an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2023 și semestrul I al anului 2024, 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.

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 prelungirii valabilității liniei de aferentă 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



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

Nr. înregistrare 2682/18.05.2023

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Referitor la: prelungirea liniei de creditare

.Avand in vedere necesitatea angajarii în continuare a liniei de creditare, solicităm aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare încheiată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, pana la data de 09.06.2024, 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, evitand 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 ca facturarea si incasarea 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, sa voteze pentru aprobarea prelungirii liniei de creditare.

Anexam la prezenta documentelor necesare aferente a prezenta:

- ⚡ HCA nr.15/19.05.2023 privind avizarea prelungirii liniei de creditare;
- ⚡ HCA nr. 21/19.05.2023 privind convocarea AGA .

DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel TANASĂ



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

ȘEF COMPARTIMENT JURIDIC,
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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 15/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății 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.25/16.05.2023 întocmită de director economic Camelia Șușter prin care solicită avizarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Bancă Transilvania;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

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 2023 și semestrul I al anului 2024, 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.

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 5/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
AGA

Botoșani, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU