

Cg
2

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

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,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Oficiului Juridic Contencios și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 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 Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. Eltrans S.A Botoșani pentru numirea consiliului de administrație,

în conformitate cu dispozițiile incidente în materie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa 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 și celor ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 131, 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 (1) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la sediul SC URBAN SERV SA Botoșani, în data de, ora În lipsă de cvorum, ședința va avea loc în următoarea zi, la aceeași oră.

(2) Se acordă mandat special doamnei consilier LĂZĂRUC DANA și domnului consilier 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:

1.
2.
3.
4.
5.

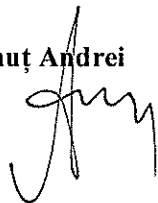
în calitate de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, conform Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice pe o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori.

Art.2 Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii ai societății.

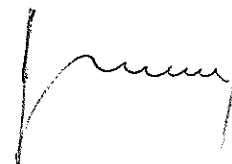
Art.3 Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să convoace Consiliul de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani.

Art.4 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, Ioan Apostu**





Nr. INT. 1354/20.02.2023

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate
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**

Având în vedere că, la data de 20.12.2022 au încetat 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).



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani
CF: 3372882

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

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

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Oficiul juridic, contencios
Cătălin Dolachi-Pelin

Agenti economici, ULM
Monica Electra Prispian



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.1355/20.02.2023

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**

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 și Raportul de specialitate INT nr. 1354 din 20.02.2023, 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

Oficiul juridic, contencios
Cătălin Dolăchi-Pelin

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prisipan