

**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 unui administrator provizoriu și**  
**declanșarea procedurii de selecție**

**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 unui administrator provizoriu și declanșarea procedurii de selecție,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Juridic Contencios, referatul de aprobare al inițiatorului 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. Urban Serv S.A. Botoșani pentru numirea unui administrator provizoriu și declanșarea procedurii de selecție,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă 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 acordă mandat special doamnei BEȚENCHI 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 doamnei..... ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, cu o durată a mandatului de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 7 (șapte) luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție.

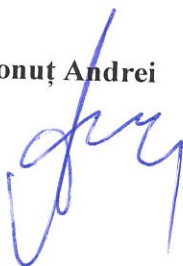
- b) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societății, conform Anexei la HCL nr. 386/28.08.2023, modificată prin HCL nr. 423/28.09.2023.

**Art. 2** Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani.

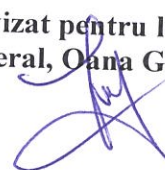
**Art. 3** Serviciul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, va contracta serviciile unui expert independent, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

**Art. 3** 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.4352/PME/19.06.2024

Compartiment Agenți economici, ULM

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aprobat,  
Primar,  
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate**  
**privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor**  
**la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu și declanșarea**  
**procedurii de selecție**

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu și declanșarea procedurii de selecție

În baza HCL nr. 386/28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor s-au numit un număr de 4 administratori în cadrul Consiliului de administrație al societății.

Potrivit art. 23 și art. 24 din Hotărârea nr. 639/2023 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 5-a., respectiv :

(1) În cazul vacantării unui post de administrator, întreprinderea publică are obligația să informeze de îndată autoritatea publică tutelară și AMEPIP, în vederea organizării procedurii de selecție.

(2) Procedura de selecție a membrului consiliului pentru postul vacant se organizează potrivit dispozițiilor prezentelor norme metodologice.

(3) Autoritatea publică tutelară/Consiliul, după caz, hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 3.

(4) Planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește scrisoarea de așteptări, profilul consiliului și profilul candidatului, urmând a fi actualizate celelalte documente și formulare prevăzute la art. 11.

(5) Candidatul calificat pe lista scurtă depune declarația de intenție pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție.

(6) Mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție.



(7) Până la finalizarea procedurii de selecție, consiliul se completează cu administratori provizorii, potrivit dispozițiilor art. 29<sup>1</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani a fost aprobată prin HCL nr. 562/28.11. 2022 iar Profilul și Matricea Consiliului de administrație și Profilul și Matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani au fost aprobate prin HCL nr. 256/31.05.2024, acestea păstrându-și aplicabilitatea.

Conform art. 137 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna **impar**. Ținând cont de prevederile acestui articol este necesară completarea Consiliului de administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani cu un administrator.

Astfel, durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează.

Prin Hotărârea AGA nr.12/07.11.2023 a Adunării Generale ordinare a acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani a fost numită doamna Mariana Emanuela Olaru ca administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, cu o durată a mandatului de cinci luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum șapte luni.

Deoarece la acea dată AMEPIP nu era operațională, ne-am aflat în imposibilitatea declanșării procedurii de selecție pentru noul administrator, conform legislației în vigoare.

Prin Hotărârea AGA nr.2/03.04.2024 a fost aprobată prelungirea duratei mandatului doamnei Mariana Emanuela Olaru – administrator provizoriu – cu 2 luni, respectiv de la 07.04.2024 până la 07.06.2024.

În momentul de față, Consiliul de administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani este alcătuit din 4 membri de gen masculin. Conform art. 28 alin. (7) din a Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie bărbați, consiliul de administrație neputând fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

Având în vedere cele prezentate, este necesară declanșarea unei proceduri de selecție, aceasta urmând a fi realizată de către o Comisie de selecție și nominalizare, constituită din doi reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, asistați de un expert independent.

Prin Serviciul de achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, vor fi contractate serviciile unui expert independent, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

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

Director executiv/DDL,  
Petru Cătălin Fetcu

Serviciu Juridic,  
Bogdan Munteanu

Agenți economici, ULM,  
Monica Electra Prisipan





România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.4353/PME/19.06.2024

Compartiment Agenți economici, ULM

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 unui  
administrator provizoriu și declanșarea procedurii de selecție**

Primarul Municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani următoarele:

a) raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Serviciului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT. 4352/19.06.2024

b) conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă 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,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbateră și analiză Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

Director executiv/DDL,  
Petru Cătălin Fetcu

Serviciul Juridic,  
Bogdan Munteanu

Agenți economici, ULM,  
Monica Electra Prisipan