

**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 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 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. 2319 din 30.04.2024 a 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, a prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. (j) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani aprobat prin HCL nr. 510/29.12.2021, al art. 196 alin. (1) lit. a), al art. 139 alin. (3) lit. a) și i), precum și al art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

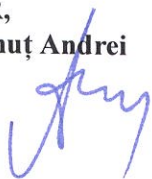
**Art. 1.** Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Dana Bețenchi și Petru Taielup, reprezentanți ai Consiliului local al Municipiului Botoșani, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului astfel:

Vot „pentru” :

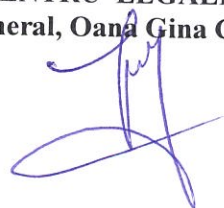
1. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei cu încă un an, începând cu data de 09.06.2024, păstrând aceleași garanții constituite anterior: Baza de salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, 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.
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 din prezenta hotărâre.

**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



Nr. 193 din 15.05.2024

**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 prelungirea 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 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 Gheorghiu

**Municipiul Botoșani**  
**Direcția Economică**  
**Nr. INT 193/ 15.05.2024**

**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 prelungirea liniei de credit a societății cu păstrarea acelorași 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 prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei cu încă un an, începând cu data de 09.06.2024, păstrând aceleași garanții constituite anterior: Baza de salubrizare 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 prelungirii valabilității liniei de aferență 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 salubrizare 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 Gheorghină





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

URBAN  
Ap. Cons. local  
08.05.2024  
Jy



Nr. înregistrare 2319 / 30 04 2024

CĂTRE: **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

Referitor la: **prelungirea liniei de creditare**

Având în vedere necesitatea angajării în continuare a liniei de creditare, solicităm aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare încheiată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, începând cu 09.06.2024 pe o perioadă de 12 luni, cu păstrarea aceluiași garanții constituite anterior, respectiv: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul 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;
- prelungirea 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 că facturarea și încasarea contravalorii serviciilor executate se face trimestrial, conform prevederilor contractuale.

Menționăm că linia de creditare este utilizată anual în procent de aproximativ 65 %.

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, să voteze pentru aprobarea prelungirii liniei de creditare.

Anexam la prezenta :

- ✚ HCA nr. 25/26.04.2024. privind avizarea și avizarea prelungirii liniei de creditare;
- ✚ HCA nr. 26/26.04.2024 privind convocarea AGA .

**DIRECTOR GENERAL,**  
Mihail Gabriel TANASĂ



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Camelia ȘUȘTER

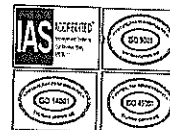
**ȘEF COMPARTIMENT JURIDIC,**  
Iuliana GHEORGHIU



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 10.060.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 25/26.04.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr.10/26.09.2023 și nr.12/07.11.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.04.2024 ora 13:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, 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.41/24.04.2024 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 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 2024 și semestrul I al anului 2025, 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 societății 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

Botoșani, 26.04.2024  
Președinte Consiliu de Administrație  
Dan Ștefan PĂDURARIU



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU

