

9

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 109/23.02.2023 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 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 109/23.02.2023 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 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 tutelată, 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** După articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 109/23.02.2023 va fi introdus un nou articol 3<sup>1</sup> care va avea următorul conținut:

**„Art. 3<sup>1</sup> Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către consiliul de administrație al societății. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.”**

**Art. 2** 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 Georgescu



Nr. INT. 1935/14.03.2023

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani  
CF: 3372882

Aprobat,  
Primar  
Cosmin Ionuț Andrei



**Raport de specialitate  
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 109/23.02.2023 privind  
împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.  
URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii**

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/23.02.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii.

După art. 3 va fi introdus art. nr. 3.1 care va avea următorul cuprins : *Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către consiliul de administrație al societății. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.*

Prin HCL nr. 109/23.02.2023 Consiliul Local al Municipiului Botoșani a acordat un mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la modul de exprimare a votului în ședința A.G.A a S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, privind numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori.

Conform art.64<sup>1</sup> 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.*

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,**  
Cătălin Dolachi - Pelin



Nr. INT.1936/14.03.2023

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani  
CF: 3372882

Aprobat,  
Primar,  
Cosmin Ionuț Andrei

**Referat de aprobare  
a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani  
nr. 109/23.02.2023 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 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 109/23.02.2023 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.1935 din 14.03.2022, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere 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,**  
Cătălin Dolachi - Pelin

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



**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, precum și propunerile formulate în cadrul dezbaterii proiectului de hotărâre,

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 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 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 01 martie 2023, ora 11,00. 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. ANDRONACHI VIORICA
  2. EGNER FLORIN SIMION
  3. BEILIC CONSTANTIN ANDREI
  4. TANASĂ PETRU-ALBERT
  5. PĂDURARIU DAN ȘTEFAN

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 guvernanta corporativă a

întreprinderilor publice pe o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (sase) luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a noilor administrator.

**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.

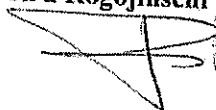
**Art.3** Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să convoace Consiliul de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani.

**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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Consilier,

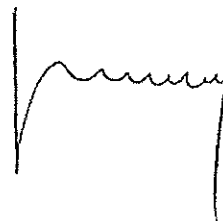
Marius Petru Rogojinschi



**CONTRASEMNEAZĂ,**

Secretar general,

Ioan Apostu



Botoșani, 23 februarie 2023  
Nr. 109