510

Consiliul Local al Municipiului Botoşani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 169 din 26.05.2026

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societăţii până la 09.06.2027 cu păstrarea acelorași garanţii constituite anterior prin contractul nr. 927/14.07.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani 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. 2271 din 21.05.2026 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani,

în baza dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

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. a) și 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Dana Bețenchi și domnului consilier local Bogdan Ciprian Buhăianu, reprezentanți ai Consiliului local al Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, 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 3.500.000 lei cu încă un an, până la data de 07.06.2027, 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 mobiliară 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.

Art. 2. Primarul Municipiului Botoşani, prin Direcția economică și reprezentanții desemnaţi prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

INIȚIATOR,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gina Chițanu

Nr.357 din 25.05.2026

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 până la 09.06.2027 cu păstrarea acelorași 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 până la data de 09.06.2027, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre prezentat.

Director Executiv,

Mirela Elena Gheorghiță

Municipiul Botoşani
Direcţia Economică
Nr. INT3182/25.05.2026

Avizat,
PRIMAR,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății până la 09.06.2027 cu păstrarea acelorași garanții constituite anterior prin contractul nr.927/14.07.2017

Prin adresa nr.2271 din 21.05.2026, S.C. Urban Serv S.A. Botosani solicită aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoşani, în valoare de 3.500.000 lei cu încă un an, până la data de 09.06.2027, păstrând aceleași garanții constituite anterior.

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 reprezentaților în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze pentru aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoşani, în valoare de 3.500.000 lei cu încă un an, până la data de 09.06.2027, păstrând aceleași garanții constituite anterior.

Fiind îndeplinite cerințele de legalitate și oportunitate vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghiță

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Nr. 252 din 21-05-2026

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

+ Ref. Adjunct
+ Dir. Ec. Economic
+ S. Buget F
21.05.2026

Nr. înregistrare 2271 / 21.05.2026

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 07.06.2027, cu păstrarea acelorași garanții constituite anterior, respectiv: Baza de Salubrizare Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191 , Sediul Administrativ al societății din strada 1 Decembrie nr. 19, cu terenurile aferente, ipotecă mobiliară 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. 927/07.2017 "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 76 %.

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 plăti 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.

Anexam la prezenta documentele necesare aferente prelungirii :

- HCA privind avizarea prelungirii liniei de creditare;
- HCA privind convocarea AGA .

DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel TANASĂ

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ŞUŞTER

CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI
URBAN SERV S.A.
1
ROMÂNIA

ŞEF COMPARTIMENT JURIDIC,
Petru Albert TANASA

URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244
Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 / 0747081027 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 14/20.05.2026

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr. 10/26.09.2023, nr. 6/10.07.2024, nr. 10/10.12.2024, nr. 11/30.12.2024 și nr. 1/05.03.2025, întrunit în ședință extraordinară, prin corespondență, în data de 20.05.2026, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CA, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- adresa nr. 36/19.05.2026 privind prelungirea cu încă 1 an a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania;
- în baza votului exprimat, prin corespondență, de membrii Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează prelungirea cu încă 1 an, respectiv semestrul II 2026 și semestrul I 2027, a valabilității liniei de creditare, contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în sumă de 3.500.000 lei, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile, păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubrizare Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobiliară 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 pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente art.1.

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi, 5/5 voturi pentru.

Hotărârea se transmite la:
Director general
Director economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 20.05.2026
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Consilier juridic,
Petru Albert TANASĂ

Secretar CA,
Elena Anamaria CHIRILĂ

URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244
Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 / 0747081027 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 20/20.05.2026

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr. 10/26.09.2023, nr. 6/10.07.2024, nr. 10/10.12.2024, nr. 11/30.12.2024 și nr. 1/05.03.2025, întrunit în ședință extraordinară, prin corespondență, în data de 20.05.2026, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CA, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990 actualiztă;
- în baza votului exprimat, prin corespondență, de membrii Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, la sediul administrativ al societății, din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2025, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2025;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani la data de 31.12.2025;
4.Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportului Comitetului de Audit și Raportului Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025;
5. Prezentarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2025 întocmit de auditorul extern;
6. Informare privind îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari aferenți anului 2025;
7. Aprobarea prelungirii cu 1 an a liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania.
5. Diverse.

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi, 5/5 voturi pentru.

Hotărârea se transmite la:
Director general
Director economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 20.05.2026
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Consilier juridic,
Petru Albert TANASĂ

Secretar CA,
Elena Anamaria CHIRILĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit cu păstrarea aceloraşi garanţii constituite anterior prin contractul nr. 927/14.07.2017 şi a scrisorii de garantie bancară de bună execuţie a societăţii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea mandatului special privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit cu păstrarea aceloraşi garanţii constituite anterior prin contractul nr. 927/14.07.2017 şi a scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie a societăţii,

văzând adresa nr. 2365 din 20.05.2025 a S.C. Urban Serv S.A. Botosani,

în baza dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, 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. a) şi lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 240 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 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 şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Dana Beţenchi şi Bogdan Ciprian Buhăianu, reprezentanţi ai Consiliului local al Municipiului Botoşani, în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, privind modul de exprimare a votului astfel:

Vot „pentru":

1. Aprobarea prelungirii valabilităţii liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania Sucursala Botoşani, în valoare de 3.500.000 lei cu încă un an, începând cu data de 07.06.2025, păstrând aceleaşi garanţii constituite anterior: Baza de salubrizare Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul Administrativ al societăţii, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoşani, cu terenurile aferente, ipoteca mobiliară asupra încasărilor şi soldului contului curent şi subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoşani, la valoarea necesarului de garantat.
2. Prelungirea scrisorii de garantare bancară de bună execuţie în sumă de 1.581.182,80 lei pe o perioadă de 4 ani cu luna iulie 2025.
3. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani – Mihail Gabriel Tanasă şi a directorului economic – ec. Camelia Şuşter pentru a semna, în numele şi pe seama societăţii, documentele aferente art.1 şi art. 2.

Art. 2. Primarul Municipiului Botoşani, prin Direcţia economică şi reprezentanţii desemnaţi prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gina Chițanu

Botoşani, 28 mai 2025
Nr. 224