

ROMANIA
JUDEȚUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL –

H O T A R A R E

privind prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administrație
al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședința ordinară și în același timp în adunare generală extraordinară a asociatului unic al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 58/CLM/2016, prin care se propune prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administrație al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, precum și avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 28, art. 29, alin.(1) și (3) și art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2013;

- prevederile art. 13, alin. (1), lit. b) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 111/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.a), și alin.(3), lit.c), respectiv art. 45, alin.(1) și (5) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 191, alin.(1) și art. 197, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E

Art.1 – Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administrație al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995 și având cod unic de înregistrare RO 7158440, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.03.2016, consiliu de administrație format din următorii membri:

- Burada Petre;
- Nedelcu Ștefan;
- Văsii Dragomir;
- Stănescu Gabriel;
- Dinu Ilie.

În prima sa ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

În cadrul consiliului de administrație prevăzut la alin.(1) din prezentul articol se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi, în care cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Art.2 – Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară de 1.890 de lei și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății în cotă de 10% pentru fiecare membru neexecutiv al consiliului de administrație, care se va acorda după aprobarea situațiilor financiare anuale și după deducerea sumelor reprezentând rezervele legale, acoperirea pierderilor din anii precedenți și constituirea surselor proprii de finanțare necesare rambursării împrumuturilor bancare.

Art.3 – În termen de 90 de zile de la data numirii, consiliul de administrație va elabora și prezenta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de autoritate tutelară, planul de administrare al societății comerciale, care include strategia de administrare pe toată durata mandatului, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art.4 – Art. 14, alin.(2) din Actul Constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău se modifică în mod corespunzător art. 1, alin.(1) din prezenta hotărâre.

Art.5 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, precum și consiliul de administrație al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier Bârlă Fănică

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU
Stefan Nedelcu

Buzău, 25 februarie 2016
Nr.40

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, - abțineri și 4 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.