

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai
consiliului de administrație al Societății Comerciale
"Urbis-Serv" S.R.L Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară și în același timp în adunarea generală ordinară a acționarului unic al Societății Comerciale "Urbis Serv" S.R.L. Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău înregistrată sub nr. 520/CLM/20.10.2017, prin care se propune numirea unor membri ai consiliului de administrație al Societății Comerciale "Urbis Serv" S.R.L. Buzău;

- raportul Direcției Resurse Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea Calității, CFP, înregistrat sub nr. 27501/16.10.2017;

- 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. (9) și art. 37, art. 64, alin. (3), art. 64⁴ alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 14, 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;

- procesul-verbal nr. 26.794/10.10.2017 al Comisiei de selecție a candidaților în consiliile de administrație ale regiilor autonome și societăților comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, constituită în baza HCL nr. 23/26.01.2017;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), 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, pct. (1) și art. 194, pct. 1, lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aprobă mandatele a 3 membri ai 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 începând cu data de

01.11.2017 pentru perioada rămasă din mandatul de 4 ani, care a început cu data de 01.03.2016, astfel:

- Georgeta Cristea;
- Silviu Nicoară;
- Faustin-Doru Scânteii.

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

În cadrul consiliului de administrație completat cu cei trei membri prevăzuți 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 noilor membri va fi aceeași cu a membrilor existenți.

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 calitatea acestuia 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 și scrisoarea de așteptări.

Art.4- Art. 15 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 Direcției Resurse Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea Calității, CFP, precum și consiliul de administrație al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Bârlă Fănică

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 27 octombrie 2017
Nr. 304

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 octombrie 2017, 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 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind numirea unor membri ai
consiliului de administrație al Societății Comerciale
"Urbis Serv" S.R.L. Buzău

Potrivit prevederilor art. 13, alin. (1), lit. b) și art. 14 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, precum și potrivit dispozițiilor art. 111, alin. 2, lit. b) și c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală a acționarului unic numește și revocă membrii consiliului de administrație al societății comerciale.

Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău are trei posturi vacante din data de 17.01.2017. Acestea au fost ocupate provizoriu potrivit prevederilor legale, timp în care a fost demarată procedura privind selecția pentru desemnarea unor membri în Consiliul de Administrație al S.C. "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, la sfârșitul căreia conform procesului verbal nr. 26794/10.10.2017 au fost evaluați candidații înscriși în lista scurtă și au declarați admiși pe baza matricei consiliului și a declarațiilor de intenție, următorii:

- Georgeta Cristea;
- Silviu Nicoară;
- Faustin-Doru Scînteii.

Față de cele de mai sus supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Direcția Resurse Umane, Control Intern Managerial,
Asigurarea Calității, CFP
Nr. 27.501/16.10.2017

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind numirea unor membri ai
consiliului de administrație al
Societății Comerciale "Urbis Serv" S.R.L. Buzău

Potrivit prevederilor art. 13, alin. (1), lit. b) și art. 14 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, precum și potrivit dispozițiilor art. 111, alin. (2), lit. b) și c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală a acționarului unic numește și revocă membrii consiliului de administrație al societății comerciale.

Prin Hotărârea nr. 40/2016 privind prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administrație al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost numiți membrii în consiliul de administrație al Societății Comerciale "Urbis Serv" S.R.L Buzău, pentru un mandat de patru ani, mandat care expiră la 29.02.2020.

Din cei cinci membri numiți inițial se află în perioada de exercitare a mandatului membrii Văsi Dragomir și Stănescu Gabriel, 3 mandate fiind vacante: domnul Ștefan Nedelcu a fost eliberat din funcție prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 200/27.10.2016 și domnii Burada Petre și Dinu Ilie au fost eliberați din funcție prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 3/16.01.2017.

Cele trei mandate au fost ocupate provizoriu potrivit prevederilor legale, timp în care a fost demarată procedura privind selecția pentru desemnarea unor membri în Consiliul de Administrație al S.C. "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău.

Pentru completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, s-au aplicat prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice în sensul organizării procesului de selecție pentru desemnarea unor membri în Consiliul de Administrație al S.C. "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău.

Comisia numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23 din 26.01.2017 a adoptat măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație la S.C. "Urbis -Serv" S.R.L.

Buzău, în conformitate cu H.G. nr. 722/2016, selecție realizată de către autoritatea publică tutelară, finalizată în data de 10.10.2017.

Urmare aplicării procedurii au fost înscriși pe lista scurtă, evaluați și admiși de comisie, următorii:

- Georgeta Cristea;
- Silviu Nicoară;
- Faustin-Doru Scînteii.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituțională
Șef serviciu,
Georgeta Cristea