

Comisia de selecție constituită în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău desemnată prin Hotărârea nr. 247/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare  
Nr. **26147/04.03.2021**

## PROCES VERBAL

Încheiat azi, **04.03.2021**, ora 10.00, de către membrii comisiei de selecție în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 247/31.10.2018, care s-au întrunit în vederea selectării dosarelor de candidatură.

S-a constatat că un număr de **5 (cinci) candidați** au depus dosare de participare, în vederea ocupării posturilor vacante de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale **URBIS SERV S.R.L.**, după cum urmează:

Nr. crt.	Nr. înregistrare al dosarului de candidatură	Rezultatul verificării dosarelor Admis/Respins	Observații
1	19801/18.02.2021	Admis	-
2	21756/23.02.2021	Admis	-
3	21910/23.02.2021	Admis	-
4	22431/24.02.2021	Admis	-
5	22959/25.02.2021	Admis	-

***Candidații declarați admiși la selecția dosarelor alcătuiesc lista scurtă și sunt obligați să depună în termen de 15 zile de la data prezentei, scrisoarea/declarația de intenție, întocmită pe baza scrisorii de așteptări publicată pe site-ul autorității tutelare.***

Anunțul privind rezultatele probei de selecție/evaluare a dosarului va fi afișat la sediul Primăriei Municipiului Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1 și pe pagina de internet a Primăriei, de către secretarul comisiei.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, comisia a stabilit afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs/examen ***prin utilizarea unor indicative*** care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat.

**Afișat astăzi, 04.03.2021,  
ora 12.00**

Secretar comisie selecție,

La HCLM Buzău nr. 12/27.01.2021

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI**  
privind selecția  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
al  
societății **URBIS SERV S.R.L. BUZĂU**



**I. PREAMBUL**

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele organelor de administrare pentru evoluția societății în următorii patru ani.

**II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA URBIS SERV S.R.L. BUZĂU**

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o societate cu răspundere limitată, întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011-privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societății.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU ca persoană juridică de drept român constituită cu participație română, își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin actul constitutiv.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură servicii comunitare de interes local, în condițiilor reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.

Capitalul subscris al societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este de 13.518.634 lei, divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în cuantum de 675.931,70 lei/parte socială, constituit, prin aport în natură și în numerar din partea Municipiului Buzău.

Societatea este administrată de către un Consiliul de administrație format din 5(cinci) membri cu statut de adminisistratori neexecutivi neasociați. Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4(patru) ani.

Consiliul Local Municipal Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociaților conform legii și a Actului Constitutiv.

Domeniul principal de activitateal societății: **4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**

Societatea are și activități secundare printre care:

- activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8132
- activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221
- activități de pompe funebre și similare – cod CAEN 9603;
- fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399
- întreținerea și repararea autovehiculelor – COD CAEN 4520;
- cultivarea altor plante din culturi nepermanente – COD CAEN 0119

### **III.OBIECTIVELE SOCIETĂȚII**

1. Acționarul unic al societății dorește ca administratorii societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU să aibă principalele obiective:

- Consolidarea poziției pe piața serviciilor publice comunitare de interes local de pe raza U.A.T. a mun. Buzău, prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori/utilizatori;
- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
- Creșterea cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii;
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a furnizorilor de servicii/materiale;
- Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea serviciilor furnizate și a lucrărilor.

2. Politica de vărsăminte din profitul net al societății este reglementată de OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 769/2001.

Astfel, societatea are obligația de a vira la bugetul local minimum 50% din profitul net sub formă de dividende.



3. Finanțarea investițiilor societății URBIS SERV S.R.L. Buzău se face din următoarele surse:

- cotă parte din profitul net al societății rămas după celelalte distribuiri, conform OG 64/2001;
- amortisment;
- surse atrase(rambursabile/nerambursabile);

4. Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic și Organele de administrare și conducere ale societății se vor realiza în conformitate cu Actul constitutiv al societății, cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, precum și cu legislația aplicabilă în domeniu.

5. Pentru asigurarea calității și siguranța produselor realizate și serviciilor prestate, societatea va respecta prevederile legale în vigoare și va urmări în permanentă îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

De asemenea, societatea va urmări îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor prin aprovizionarea cu materii prime și materiale conform standardelor în vigoare la preturi competitive; modernizarea tehnologiilor aplicate, a utilajelor și instalațiilor de lucru, pregătirea profesională a salariaților.

Pentru perioada 2021-2025, se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate, respectiv prestarea de servicii comunitare de servicii către UAT Municipiul Buzău să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

6. Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță deosebită implementării Codului de Etică ce stabilește principiile și standardele de conduită care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitățile la nivelul societății URBIS SERV S.R.L. Buzău.

#### **IV. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Consiliul de Administrație al societății URBIS SERV S.R.L. Buzău este constituit din 5(cinci) membri neexecutivi, în conformitate cu prevederile art.28, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Potrivit art.29, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociaților la propunerea asociaților.

La același art. pct.(3) stipulează: „La societățile prevăzute la art.2, pct.(2), lit.b și lit.c în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acționarului stat sau unitate administrativ teritorială deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane”

Membrii Consiliului de Administrație vor elabora la termenele prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă planul de administrare.

În planul de administrare vor fi incluși următorii indicatori de performanță financiari și non-financiari:

- reducerea obligațiilor restante;
- reducerea creanțelor restante;
- marja profitului brut determinat ca pondere a profitului brut din cifra de afaceri sa fie minim 5 %
- productivitatea muncii (venituri (lei)/salariat) conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat
- grad de îndatorare < 1
- ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli < 50 %;
- stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță;
- respectarea politicilor de transparență și comunicare;