

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

*PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 144 din 07.06.2024
privind completarea Consiliului de administrație
al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău*

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa nr. 4774 din 29.05.2024 a Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 99.679 din 30.05.2024;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat la nr.171/CLM/07.06.2024;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău, înregistrat la nr. 104.501 din 07.06.2024;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

-dispozițiile art. 5, lit. a din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile art. 111, alin. (2), lit. b) și c), art. 137 și art. 137¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Actul constitutiv actualizat al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), alin.(14), art. 139, alin. (1) și alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Începând cu data de 01.07.2024, se aprobă completarea locului vacant, prin numirea provizorie a doamnei Mădălina – Alexandra ANDREI, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, legitimată cu CI seria [REDACTAT] eliberată de SCLEP Buzău, la data de 19.01.2022, în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău, în calitate de reprezentant al Consiliului Local, pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție și în nici un caz peste durata rămasă din mandatul actualului Consiliu de administrație.

Art.2.- Remunerația persoanei menționată la art. 1 este aceeași cu a celorlalți membri în funcție ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău.

Art.3.- Doamna Mădălina – Alexandra ANDREI și conducerea Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.- Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 171/CLM/07.06.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind completarea Consiliului de administrație
al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită, în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Potrivit art. 14 din Actul constitutiv actualizat al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău, Consiliul Local al municipiului Buzău, întrunit în plenul său, îndeplinește atribuțiile adunării generale a asociatului unic, printre care și cea prevăzută la lit. b), respectiv *”numește și revocă membrii Consiliului de administrație”*.

La acest moment, Consiliul de administrație al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău își desfășoară activitatea într-un număr par de membri, respectiv patru membri.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 184 din 28.09.2023, a fost declarat vacant locul rămas liber și s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant.

Având în vedere că acest post nu a fost ocupat și întrucât potrivit prevederilor art. 137, alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație trebuie să funcționeze într-un număr impar de membri, propun numirea unui administrator provizoriu, ca și reprezentant al Consiliului Local, pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție pentru postul vacant și în nici un caz peste durata mandatului actualului Consiliu de administrație, în persoana doamnei Mădălina – Alexandra Andrei, legitimată cu CI seria [REDACTAT] eliberată de SCLEP Buzău, la data de 19.01.2022, din aparatul de specialitate al primarului, persoană loială intereselor Municipiului și care deține experiența anterioară a altor consilii de administrație.

Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea acestui proiect de hotărâre.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Nr. 104.501 din 07.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

*la proiectul de hotărâre privind completarea Consiliului de administrație
al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău*

Prin prezentul proiect de hotărâre, primarul municipiului Buzău a supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind completarea Consiliului de administrație al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău.

Urmare a analizei proiectului de mai sus menționat, consider inițierea acestuia oportună și legală, din următoarele considerente:

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Potrivit art. 14 din Actul constitutiv actualizat al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău, Consiliul Local al municipiului Buzău, întrunit în plenul său, îndeplinește atribuțiile adunării generale a asociatului unic, printre care și cea prevăzută la lit. b), respectiv *”numește și revocă membrii Consiliului de administrație”*, împrejurare din care rezultă că adoptarea acestui proiect de hotărâre este în competența Consiliului Local.

La acest moment, Consiliul de administrație al Societății Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău își desfășoară activitatea într-un număr par de membri, respectiv patru membri.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 184 din 28.09.2023, a fost declarat vacant locul rămas liber și s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant.

Având în vedere că acest post nu a fost ocupat și întrucât potrivit prevederilor art. 137, alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație trebuie să funcționeze într-un număr impar de membri, în mod just a fost propusă o persoană care să completeze locul rămas vacant.

În speță, a fost propusă ca și administrator provizoriu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local, pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție pentru postul vacant și în nici un caz peste durata mandatului actualului Consiliu de administrație, doamna Mădălina – Alexandra Andrei, din aparatul de specialitate al primarului.

Precizez, totodată, că potrivit dispozițiilor art. 5, lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, numirile pe posturile vacante ale consiliului de administrație rămân supuse legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație, durata acestora neputând depăși durata mandatelor administratorilor în funcție.

Față de cele expuse, apreciez că proiectul de hotărâre este întocmit în acord cu dispozițiile legale în materie.

*Persoana responsabilă cu guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău
Eduard – Ștefan VASILE*





SC URBIS SERV SRL BUZAU

Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995,
cont: RO93BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău,
web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com,
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411



SR EN ISO
9001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/1



SR EN ISO
14001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/2

Nr. 4774/29.05.2024
Către Consiliul Local Al Municipiului Buzău
În atenția Domnului Secretar General Eduard Pistol
Referitor încetare mandat membru Consiliul de Administrație

*30.05.2024
Incetare mandat
Dan Cuza*

Stimate Domn,



Subscrișa Societatea Comercială „URBIS SERV” SRL Buzău, cu sediul în Buzău, str.Spiru Haret, nr.6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr.J10/247/1995, CUI 7158440, reprezentată legal prin ing.Cuza Dan – director executiv și ec.Lazăr Maria – director economic, vă aducem la cunoștință că doamnei COROIAN ELENA, membru în Consiliul de Administrație al societății i-a încetat mandatul.

Deoarece societatea a întâmpinat greutatea la înscrierea de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului după numirea directorului executiv și directorului economic, vă rugăm să luați măsuri pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă.

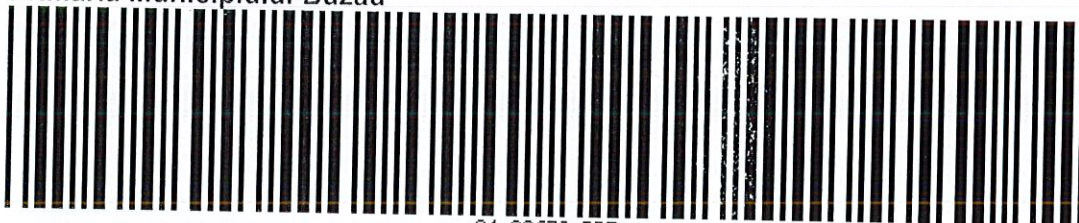
Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
ing.Dan Cuza



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Maria Lazăr

Primaria Municipiului Buzau



24-99679-PBZ

Nr.inreg.: **99679 /PM**

Data inreg.: **30.05.2024**

Ora inreg.: **08:36:40**

Provenienta: **Urbis SERV SRL**

Telefon:

Adresant: **Primaria Municipiului Buzau**

Adresa: judetul Buzau, municipiul Buzau, Strada Spiru Haret, nr. 3, et. 6

Cuprins: Adresa INCHEIERE MANDAT MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII - COROIANU ELENA

Observatii:

tel. 0238 / 411 015

Primaria Municipiului Buzau

Nr.inreg.: **99679 /PM**

Data inreg.: **30.05.2024**

Ora inreg.: **08:36:40**

Provenienta: **Urbis SERV SRL**

Telefon:

Adresant: **Primaria Municipiului Buzau**

Adresa: judetul Buzau, municipiul Buzau, Strada Spiru Haret, nr. 3, et. 6

Cuprins: Adresa INCHEIERE MANDAT MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII -
COROIANU ELENA

Observatii:

tel. 0238 / 411 015