

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din 15.04.2025**

*privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociației Unice al Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău referitor la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025-2029*

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

Având în vedere:

-adresa nr. 3286 din 10.04.2025 a Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău privind convocarea Adunării Generale a Asociației Unice, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 59.234 din 10.04.2025;

-referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 101/CLM/15.04.2025;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 61096 din 15.04.2025;

-avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

-prevederile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Decizia Consiliului de Administrație al Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău nr. 7 din 09.04.2025 privind convocarea Adunării Generale a Asociației Unice;

-prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la 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;

-faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este asociat unic la Societatea Comercială URBIS SERV SRL Buzău;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**ART.1** – Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău pentru perioada 2025-2029.

**ART.2** – Autoritatea Publică Tutelară va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**ART.3** – Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU  
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
Eduard PISTOL

02010

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
-PRIMAR-  
Nr. 101/CLM/15.04.2025

**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociației Unice al Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău referitor la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025-2029

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *”Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”*. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare *”acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”*.

Având în vedere adresa Societății Comerciale URBIS SERV SRL înregistrată cu nr.3286 din 10.04.2025 și Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 din 09.04.2025 către asociatul unic – Municipiul Buzău, înregistrate la Primăria municipiului Buzău cu numărul 59234 din 10.04.2025, în baza prevederilor art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, propun aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 2025-2029.

Punctul înscris pe ordinea de zi este de competența de aprobare a Adunării Generale a Asociației Unice, respectând cadrul instituțional în care societatea își desfășoară activitatea, precum și legislația incidentă în vigoare.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

**PRIMAR,**

Constantin TOMA



### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociației Unice al Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău referitor la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025-2029

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, *"Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii"*. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare *"acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală"*.

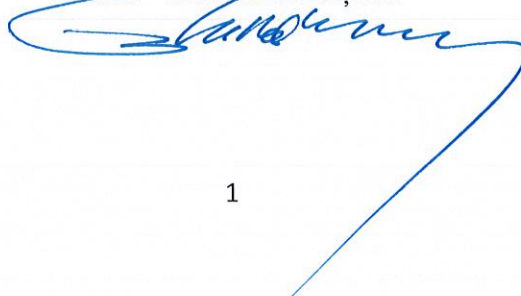
În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *"Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului ... b) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare"*.

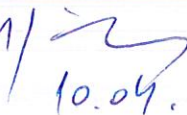
Astfel, având în vedere adresa societății însoțită de Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/09.04.2025 privind convocarea Adunării Generale a Asociației Unice cu numărul de înregistrare 3286/10.04.2025 către asociatul unic – Municipiul Buzău, înregistrate cu numărul 59223/10.04.2025 a fost supus spre aprobare următorul punct pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociației Unice societății URBIS SERV SRL.

**Punctul 1** de pe ordinea de zi prevede aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 2025-2029. Mandatul actualului Consiliu de Administrație expiră la data de 21.04.2025, în acest sens fiind necesară convocarea și respectiv adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociatului unic privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 2025-2029.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, fiind îndeplinite condițiile legale pentru a fi adoptat în forma prezentată.

Persoana responsabilă  
cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011  
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,  
Maria - Mădălina ROȘCA



CLM /   
10.04.

Nr. 3286, 10.04.2025

Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau  
In atentia: Domnului Secretar General al Municipiului Buzau  
Referitor: promovare proiect de hotarare pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau

Stimate Domnule Secretar,

Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in calitate de societate de interes public local, va rugam sa promovati pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau in calitatea acestuia de Adunare Generala a Asociatului Unic al subscrisei, proiectele de hotarare privind convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau in vederea aprobarii numirii administratorilor provizorii ai Consiliului de administratie, preum si privind convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in vederea aprobarii declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie pentru perioada 2025 – 2029.

Va inaintam alaturat:

- Hotararea nr. 7/09.04.2025 a Consiliului de administratie privind convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in vederea aprobarii declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie pentru perioada 2025 – 2029;
- Hotararea nr.8/09.04.2025 a Consiliului de administratie privind convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in vederea aprobarii numirii administratorilor provizorii ai Consiliului de administratie;
- Modelul contractului de mandat privind numirea provizorie a administratorilor subscrisei;

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Cuza Dan



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Lazar Maria



ROMANIA  
JUDETUL BUZAU  
**Societatea Comerciala "Urbis-Serv" S.R.L.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTARARE**

privind convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in vederea aprobarii declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie pentru perioada 2025 - 2029

Consiliul de Administratie al S.C. "URBIS SERV" S.R.L. intrunit in sedinta ordinara;

**Avand in vedere:**

- Ajungerea la termen a mandatelor membrilor Consiliului de administratie nominalizati prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 70/2021, incepand cu data de 21.04.2025, precum si a membrului provizoriu al Consiliului de administratie nominalizat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 284/2024;
- Ordinea de zi a sedintei Consiliului de administratie, respectiv prevederilor de la pct.1 „Aprobarea convocarii Adunarii Generale a Asociatului Unic in vederea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie”;
- mentiunile din procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 09 aprilie 2025;

**In temeiul:**

- Art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederilor art.14 alin.(1), alin.(2), alin.(5) lit.a) din actul constitutiv actualizat al societatii comerciale "Urbis-Serv" S.R.L.;

**HOTARASTE**

**Art.1** – Se aproba convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, pentru data de 24.04.2025 in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 2025-2029.

**Art.2** – Se împuternicește conducerea executivă a Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1) din prezenta Decizie.

**Art.3** - Conducerea Societatii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzau si Presedintele Consiliului de administratie, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

**PRESEDINTE,**  
Scintei Faustin Doru



Buzau, 09.04.2025

Nr. 7

Prezenta hotarare a fost adoptata in prezenta unui numar de 5 administratori din 5 in functie, dupa cum urmeaza:  
Pentru – 5 voturi/Impotriva – 0 voturi/Abtineri – 0 voturi