



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 366/2021

privind aprobarea numirii a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,
VINERI 5 NOIEMBRIE 2021**

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.430 /2021;
- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 430/2021;
- Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă nr. 430/2021 privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect aprobarea numirii a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare.
- Adresa nr. 42020 din 05.10.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, informează cu privire la finalizarea procedurii de selecție a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare;

Având în vedere :

- Art. 113 litera m) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată;
- Art. 3 pct. 2 litera a) și lit. b) și art. 29 alin. din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
- Art. 10 alin.5 și alin. 5¹, art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, modificată prin Legea nr. 225/2016;
- Art. 129 alineatul (1) și alineatul (3) litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și III din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Rezultatul votului secret;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

- Art. 1 Se propune numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., în persoana următorilor: doamna și domnul Durata mandatului este până la data de 17.06.2025.
- Art. 2 Se propune aprobarea formei Contractului de mandat, care va fi de încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor SC URBIS SA și fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se propune indemnizația brută fixă, lunară a membrilor Consiliului de Administrație al SC URBIS SA, pentru activitatea desfășurată, în sumă de 1000 lei.

Art. 4 Se propun indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii Consiliului de Administrație al SC URBIS SA, care vor constitui anexă la contractul de mandat, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" pentru numirea administratorilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare, aprobarea formei Contractului de mandat, a indemnizației brute fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al SC URBIS SA și pentru aprobarea indicatorilor de performanță, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, precum și pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Baia Mare, care să voteze în cadrul A.G.A. URBIS în conformitate cu cele menționate anterior.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”;
- S.C. URBIS S.A. Baia Mare;
- Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă;
- Persoanele nominalizate;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Crișan Romeo
Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri	23		
Prezenți	18		
.....	14 voturi pentru	2 voturi împotrivă	2 voturi nule
.....	14 voturi pentru	2 voturi împotrivă	2 voturi nule