



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinând:

- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare privind demararea procedurilor în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.
- Raportul Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, SSM, de fundamentare a proiectului de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 56303/2024, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unei persoane care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., ce va fi organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, printr-o Comisie de Selecție și Nominalizare, numită conform prevederilor legale.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2021 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 366/2021 privind aprobarea numirii a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. nr. 3/2021 prin care au fost desemnați membrii ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A. doamna Pop Carmen-Ecaterina, domnul Pop Bogdan Vlad și domnul Bancoș Traian;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. nr. 5/2021 prin care au fost desemnați membrii ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A. doamna Deac Alexandra și domnul Olteanu Constantin;
- art. 2 pct. 3, art. 3, art. 2⁵ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările;
- Art. 3 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Art. 10, alin. 5, raportat la art. 27, din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- Art. 129 alineatul (1) și alineatul (3) litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

- Statutul de asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, cu modificările și completările ulterioare
- Actul constitutiv actualizat al S.C. URBIS S.A. Baia Mare;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și III din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- 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, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se propune demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare", să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unei persoane care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., ce va fi organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, printr-o Comisie de Selecție și Nominalizare, numită conform prevederilor legale.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Serviciul Resurse Umane, Guvernanta Corporativă, SSM,;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare";
- S.C. URBIS S.A., Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 3;
- Serviciul Administrație Publică Locală, Registru Agricol

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș

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

RAPORT

privind demararea procedurilor în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" prin adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 56303/2024, propune inițierea unui proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unei persoane care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., ce va fi organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, printr-o Comisie de Selecție și Nominalizare, numită conform prevederilor legale.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, precum și art. 8 alin. (3) lit. h) din Statutul de asociere, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> are calitatea de autoritate publică tutelară (APT) pentru operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.

Conform prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară exercită o serie de atribuții, dintre care atribuții privind notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice.

Art. 3 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede că declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu, respectiv în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Municipiul Baia Mare este acționar majoritar la S.C. URBIS S.A., deținând un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, iar restul acțiunilor sunt deținute după cum urmează: Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Potrivit Actului Constitutiv al S.C. URBIS S.A., Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

Actualul Consiliu de Administrație al S.C. URBIS S.A. a fost constituit la data de 18.06.2021, prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. nr. 3/2021 și nr. 5/2021, fiind numit pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 17.06.2025.

Având în vedere prevederile legale invocate mai sus, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., trebuie efectuată până cel târziu în data de 17.12.2024.

În acest context, văzând și prevederile art. 2⁵ din O.U.G. nr. 109/2011, cu privire la implementarea politicii de proprietate aprobată conform legii de către Municipiul Baia Mare în calitate de acționar majoritar la S.C. URBIS S.A., precum și de aplicare a principiilor privind politica de remunerare a membrilor consiliului de administrație, aprobate de Guvern, considerăm că este oportună și necesară emiterea unei hotărâri în cadrul consiliului local al Municipiului Baia Mare privind propunerea declanșării procedurii de selecție.

Ulterior adoptării hotărârii consiliului local, este necesară emiterea unei hotărâri în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> privind mandatarea reprezentanților acționarilor să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. pentru declanșarea procedurii de selecție. Convocarea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> trebuie făcută cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

După adoptarea hotărârii în cadrul Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare, va trebui convocată Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. care să aprobe declanșarea procedurii de selecție.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A. și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unei persoane care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., ce va fi organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, printr-o Comisie de Selecție și Nominalizare, numită conform prevederilor legale..

Șef Serviciu Resurse Umane,
Guvernanță Corporativă, SSM
Virginia Butnar

Întocmit:
Inspector Superior
Mihai Nicoară

REFERAT DE APROBARE

privind demararea procedurilor în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" prin adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 56303/2024, propune inițierea unui proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unei persoane care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., ce va fi organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, printr-o Comisie de Selecție și Nominalizare, numită conform prevederilor legale.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, precum și art. 8 alin. (3) lit. h) din Statutul de asociere, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> are calitatea de autoritate publică tutelară (APT) pentru operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.

Conform prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară exercită o serie de atribuții, dintre care atribuții privind notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice.

Art. 3 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prevede că declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu, respectiv în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Municipiul Baia Mare este acționar majoritar la S.C. URBIS S.A., deținând un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, iar restul acțiunilor sunt deținute după cum urmează: Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Potrivit Actului Constitutiv al S.C. URBIS S.A., Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

Actualul Consiliu de Administrație al S.C. URBIS S.A. a fost constituit la data de 18.06.2021, prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. nr. 3/2021 și nr. 5/2021, fiind numit pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 17.06.2025.

Având în vedere prevederile legale invocate mai sus, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., trebuie efectuată până cel târziu în data de 17.12.2024.

În acest context, văzând și prevederile art. 2⁵ din O.U.G. nr. 109/2011, cu privire la implementarea politicii de proprietate aprobată conform legii de către Municipiul Baia Mare în calitate de acționar majoritar la S.C. URBIS S.A., precum și de aplicare a principiilor privind politica de remunerare a membrilor consiliului de administrație, aprobate de Guvern, considerăm că este oportună și necesară emiterea unei hotărâri în cadrul consiliului local al Municipiului Baia Mare privind propunerea declanșării procedurii de selecție.

Ulterior adoptării hotărârii consiliului local, este necesară emiterea unei hotărâri în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> privind mandatarea reprezentanților acționarilor să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. pentru declanșarea procedurii de selecție. Convocarea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> trebuie făcută cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

După adoptarea hotărârii în cadrul Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>, va trebui convocată Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. care să aprobe declanșarea procedurii de selecție.

Analizând documentele prezentate, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se aprobe demararea procedurilor în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A. și mandatarea Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unei persoane care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., ce va fi organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, printr-o Comisie de Selecție și Nominalizare, numită conform prevederilor legale..

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș