ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Consiliului de administraţie
al Societăţii Comerciale „URBIS SERV" S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

-adresa nr. 4774 din 29.05.2024 a Societăţii 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău, înregistrat la nr. 104.501 din 07.06.2024;

-avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile art. 111, alin. (2), lit. b) şi c), art. 137 şi art. 137^1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Actul constitutiv actualizat al Societăţii Comerciale „URBIS SERV" S.R.L. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d), alin.(14), art. 139, alin. (1) şi 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,

HOTĂRĂŞTE:

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 [redacted] eliberată de SCLEP Buzău, la data de 19.01.2022, în Consiliul de administraţie al Societăţii 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 Societăţii Comerciale „URBIS SERV" S.R.L. Buzău.

Art.3.- Doamna Mădălina – Alexandra ANDREI și conducerea Societăţii 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Ionuț – Sorin APOSTU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 28.06.2024
Nr. 145

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 1 abţinere şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie şi 17 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

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

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii 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 condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome.

Potrivit art. 14 din Actul constitutiv actualizat al Societăţii 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 şi 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 [redacted] 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
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Nr. 104.501 din 07.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „URBIS SERV" S.R.L. Buzău

Prin prezentul proiect de hotărâre, primarul municipiului Buzău a supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „URBIS SERV" S.R.L. Buzău.

Urmare a analizei proiectului de mai sus menţionat, consider iniţierea 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 condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome.

Potrivit art. 14 din Actul constitutiv actualizat al Societăţii 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 şi 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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău
Eduard – Ștefan VASILE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Nr.91/28.06.2024

RAPORT DE AVIZARE

pentru Proiectul de Hotărâre nr. 144 din 07.06.2024 privind completarea Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,URBIS SERV" S.R.L. Buzău

Astăzi, 28.06.2024, a fost analizat şi dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 144 din 07.06.2024 privind completarea Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,URBIS SERV" S.R.L. Buzău.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ
FAVORABIL

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Președintele Comisiei
Ionuț Sorin Apostu

Secretarul Comisiei
Vasile Murguleț

SC URBIS SERV SRL BUZĂU
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

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 29.649
ZIUA 30 LUNA 05 ANUL 2024

Stimate Domn,

Subscrisa 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 aducemn la cunoștință că doamnei COROIAN ELENA, membru în Consiliul de Administrație al societății i-a încetat mandatul.

Deoarece societatea a întâmpinat greutăți 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 guvernanța corporativă.

Cu stimă,

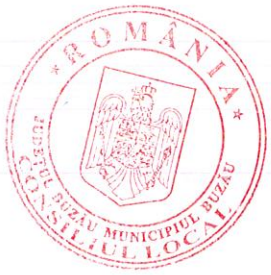
DIRECTOR EXECUTIV
ing.Dan Cuza

SOCIETATEA COMERCIALĂ URBIS-SERV S.R.L. BUZĂU-ROMÂNIA

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Maria Lazăr

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



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

BULETIN DE VOT

Proiect de hotărâre nr. 144 din 07.06.2024 privind completarea Consiliului de administrație al Societății Comerciale "URBIS SERV" S.R.L. Buzău

Nr.Crt.	Membru Consiliu de administrație al Societății Comerciale "URBIS SERV" S.R.L. Buzău	Vot acordat DA/NU
1.	Mădălina-Alexandra ANDREI	14 - DA 3 - NU

[redacted]

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 144 din 07.06.2024
privind completarea Consiliului de administraţie
al Societăţii Comerciale „URBIS SERV" S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

-adresa nr. 4774 din 29.05.2024 a Societăţii 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău, înregistrat la nr. 104.501 din 07.06.2024;

-avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile art. 111, alin. (2), lit. b) şi c), art. 137 şi art. 137^1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Actul constitutiv actualizat al Societăţii Comerciale „URBIS SERV" S.R.L. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d), alin.(14), art. 139, alin. (1) şi 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,

HOTĂRĂŞTE:

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 [redacted] eliberată de SCLEP Buzău, la data de 19.01.2022, în Consiliul de administraţie al Societăţii 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 Societăţii Comerciale „URBIS SERV" S.R.L. Buzău.

Art.3.- Doamna Mădălina – Alexandra ANDREI și conducerea Societăţii 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

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
1
Județul Buzău - Municipiul Buzău

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL