



HOTĂRÂRE
privind modificarea și actualizarea actului constitutiv
al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

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

Având în vedere:

-adresa Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 1406 din 10.02.2025, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 25.191 din 13.02.2025;

-Hotărârea Consiliului de administrație al Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 4 din 17.01.2025;

-referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 46/CLM/19.02.2025;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 28.047 din 19.02.2025;

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

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

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

-Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;

-prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este asociat unic la Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

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

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 – Se aprobă modificarea și actualizarea Actului constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, potrivit **anexei** la prezenta hotărâre.

ART.2 – Societatea Comercială "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3 – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Vasile MURGULEȚ



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL

Buzău, 27.02.2025
Nr. 38

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor 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, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri locali prezenți la ședință din 23 consilieri locali în funcție.

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău
nr. 38 din 27.02.2025



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "URBIS-SERV" SOCIETATE CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea societății comerciale este "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău.

Toate documentele emise de societate vor avea înscrise firma, emblema, adresa, capitalul social și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.

Art. 2. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și ale prezentului statut.

Societatea Comercială "URBIS-SERV" SRL se constituie sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca asociat unic municipiul Buzău în calitate de persoană juridică de drept public conform Codului administrativ.

Municipiul Buzău exercită, în condițiile prevăzute de lege și prezentul statut, prin consiliul local în calitate de autoritate deliberativă și prin primar, în calitate de autoritate executivă, toate drepturile și obligațiile care decurg din calitatea unității administrativ-teritoriale de asociat unic al Societății Comerciale "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău.

Art. 3. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu compus din următoarele categorii de bunuri:

- a) bunuri pe care le deține în proprietate, achiziționate din surse atrase sau din profitul realizat pe baza raporturilor contractuale cu terțe persoane fizice și juridice, altele decât asociatul unic;
- b) bunuri aflate în proprietatea publică a municipiului Buzău, prevăzute de art. 136, alin.(2) din Constituție, aduse ca aport în natură la constituirea capitalului social sau date în folosință gratuită în condițiile prevăzute de lege.

Bunurile aflate în domeniul public al municipiului Buzău aflate în patrimoniul societății comerciale se evidențiază în mod distinct de patrimoniul aflat în proprietatea privată a societății comerciale, aceste bunuri fiind

inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Actele de dispoziție cu privire la bunurile proprietate publică se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, în condițiile prevăzute de lege.

În exercitarea dreptului său de proprietate privată, societatea comercială posedă, folosește și dispune de bunurile aflate în patrimoniul său, altele decât cele publice, în scopul realizării obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestuia.



Art.4 – Sediul societății

- (1) Sediul societății este în România, localitatea Buzău, str. Spiru Haret nr. 6. Etaj 3, Jud. Buzău. Sediul poate fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale a Asociației Unice cu îndeplinirea formalităților legale privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului.
- (2) Societatea poate înființa și desființa alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), în condițiile legii și ale actului constitutiv, cu aprobarea Adunării Generale a Asociației Unice.

Art. 5. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău va funcționa pentru o durată nelimitată.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este înființată în scopul încredințării și executării unor lucrări de interes public local, pe baza contractelor perfectate între asociatul unic prin reprezentanții săi legali și societatea comercială, precum și executarea unor lucrări, potrivit obiectului său de activitate, pentru alte persoane fizice și juridice, pe baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile legale".

Art. 7.

Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are următorul obiect de activitate:

Domeniul principal de activitate:

421-Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

Activitate principală:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activități secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, capsunilor și a nuciferilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7732 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8123 - Alte activități de curățenie

8130 - Activități de întreținere peisagistică

9531 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9630 - Activități de pompe funebre și similare





CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL-APORTURI PĂRȚI SOCIALE

Art.8 – Capitalul social

- (1) Capitalul social total al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. este de 13.518.634,00 lei subscris și versat.
- (2) Capitalul social este împărțit în 20 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 675.931,70 lei.

Capitalul social subscris în numerar de asociatul unic, versat în contul deschis la bancă în numele și la dispoziția societății comerciale, nu este purtător de dobânzi.

Art.9 Mărirea sau micșorarea capitalului social se face potrivit dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale pe baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.10 Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Art.11 Părțile sociale nu pot fi transmise.

Art.12 Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și confirmat ce se păstrează la sediul societății.

Art.13 Asociatul unic răspunde numai în limita părților sociale deținute la societatea comercială, obligațiile societății fiind garantate numai cu bunurile aflate în patrimoniul său privat sau cu bunuri aflate în proprietatea privată a asociatului unic, situații în care este necesară aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale asociatului.

Un creditor al asociatului poate formula pretenții numai asupra părții în beneficiul societății care i se va repartiza sau asupra cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.14 - Consiliul Local al Municipiului Buzău

- (1) Consiliul Local al Municipiului Buzău, întrunit în plenul său, îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Asociatului Unic.
- (2) Adunarea Generală a Asociatului Unic se convoacă ori de câte ori este necesar de către președintele Consiliului de administrație sau de către

persoana imputernicita in acest scop de acesta, precum si de catre Primarul Municipiului Buzau.

- (3) Adunarea Generala a Asociatului Unic are loc obligatoriu dupa incheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul anterior, in baza raportului de activitate al administratorilor, precum si pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.

Hotararile Adunarii Generale a Asociatului Unic se iau cu votul majoritatii simple a membrilor in functie din cadrul autoritatii deliberative a asociatului unic, cu exceptia hotararilor privind patrimoniul care se iau cu majoritate calificata.

Atribuțiile Consiliului Local:

- (1) Aproba strategia de dezvoltare a societatii, pe termen lung, mediu si scurt, la propunerea Consiliului de administratie, exercitand o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice, dupa cum urmeaza:
 - a) Numeste, revoca si suspenda membrii Consiliului de administratie cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - b) In caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administratori, poate numi administratori provizorii, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
 - c) Intocmeste si aproba scrisoarea de asteptari prin care stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale societatii;
 - d) Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de administratie – ii monitorizeaza si ii evalueaza pentru a asigura respectarea principiilor de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii;
 - e) Aproba planul de administrare intocmit de catre Consiliul de administratie in baza scrisorii de asteptari, precum si revizuirea acestuia;
 - f) Stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje cuvenite administratorilor;
- (2) Exercita in numele Municipiului Buzau, in calitatea acestuia de persoana juridica de drept public, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societatea comerciala;
- (3) Aproba, la propunerea primarului, structura organizatorica si functionala, statul de functii, precum si reorganizarea societatii comerciale;
- (4) Aproba la propunerea Consiliului de administratie bugetul de venituri si cheltuieli, rectificarea lui, precum si programul de investitii al societatii;
- (5) Hotaraste cu privire la executarea de investitii publice de interes local, precum si a reparatiilor capitale si curente a bunurilor din domeniul

- public si privat al municipiului, scoaterea din functiune, valorificarea si casarea acestora;
- (6) Examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analizarea raportului Consiliului de administratie si a raportului de audit cu privire la situatiile financiare si da descarcare administratorilor de gestiunea acestora;
- (7) Aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor legale;
- (8) Se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;
- (9) Aproba fondurile de rezerva ale societatii comerciale;
- (10) Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;
- (11) Hotaraste cu privire la: schimbarea formei juridice a societatii, mutarea sediului societatii, modificarea sau completarea obiectului de activitate, infiintarea sau desfiintarea de filiale, majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului si a valorii nominale a partilor sociale, prelungirea duratei societatii, fuziunea cu alte societati, divizarea societatii, dizolvarea anticipata a societatii, modificarea actului constitutiv, participarea la constituirea de noi persoane juridice, asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
- (12) Hotaraste inchirierea sau utilizarea, cu plata chiriilor si a taxelor legale, a bunurilor proprietate publica date in folosinta gratuita societatii comerciale;
- (13) Stabileste anual nivelul chiriei si al taxelor de folosinta pentru inchirierea si utilizarea bunurilor proprietate publica date in folosinta gratuita societatii comerciale;
- Indeplineste orice alta atributie stabilita de legislatia societatilor comerciale in sarcina sa;

Art.15 – Consiliul de administratie

- (1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de administratie, compus dintr-un numar de 5 administratori neasociati, alesi si mandatati in acest sens de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic.
- (2) Numele, prenumele, data nasterii, domiciliul si durata mandatului administratorilor sunt inscrise in anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.
- (3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte care nu poate fi si director al societatii. Presedintele este ales de catre Consiliul de administratie din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de administratie este tot atributul Consiliului de administratie, iar decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii administratorilor neasociati.
- (4) La nivelul Consiliului de administratie se constituie obligatoriu Comitetul de audit si Comitetul de nominalizare si remunerare. Comitetele de audit

si cel de nominalizare si remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

- 
- (5) In caz de vacanta a unui loc in Consiliul de administratie, Adunarea generala a asociatului unic numeste un nou administrator pentru completarea locului vacant, pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, exceptie facand administratorii provizorii;
 - (6) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui din initiativa sa ori la solicitarea directorului executiv sau la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori. Intrunirea Consiliului de administratie se face la sediul societatii.
 - (7) Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de catre presedinte. In cazul in care acesta se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.
 - (8) Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta directa a cel putin trei din numarul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de administratie va avea votul decisiv. Pentru deciziile luate in sedintele la care un membru al consiliului nu a participat, el ramane raspunzator daca in termen de 30 de zile de la data la care a luat cunostinta de decizie, nu a formulat impotrivire in formele precizate de lege.
 - (9) La sedinte participa Presedintele, membrii Consiliului de administratie si directorul executiv. Presedintele poate invita la sedinte ceilalti directori, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. Deasemenea Presedintele poate invita si liderul sindicatului reprezentativ din cadrul societatii, pentru discutarea problemelor de ordin profesional, economic si social.
 - (10) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Asociatului Unic.
 - (11) Administratorii neasociati sunt remunerati lunar cu o indemnizatie fixa stabilita de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic. Aceasta poate stabili si componenta variabila a remuneratiei administratorilor.
 - (12) Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:
 - a) Realitatea varsamintelor efectuate de catre asociatul unic;
 - b) Existenta reala a dividendelor platite;
 - c) Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

- d) Exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Asociatului Unic;
- e) Stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le-o impun;

(13) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de catre directorul executiv sau de catre personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Administratorii raspund pentru deciziile din sfera lor de competenta luate cu savarsirea unor abateri de la dispozitiile legale sau de la actul constitutiv, precum si pentru greseli in administrarea societatii.

(14) Administratorii si directorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia, nu le comunica auditorilor interni si/sau auditorului financiar. Raspunderea pentru actele savarsite si pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au instiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si/sau auditorul financiar.

(15) In relatia cu tertii, societatea este reprezentata de catre directorul executiv al societatii. Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raport cu directorul executiv.

(16) Presedintele Consiliului de administratie are atributii si drepturi specifice conducerii societatii, dupa cum urmeaza:

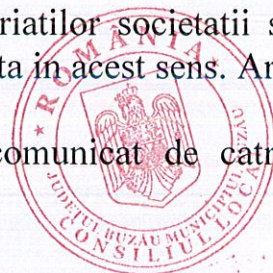
- a) Convoaca si prezideaza sedintele Consiliului de administratie, stabileste ordinea de zi a acestora;
- b) Participa atunci cand este necesar la sedintele Adunarii Generale a Asociatului Unic;
- c) Coordoneaza activitatea Consiliului de administratie si raporteza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Asociatului Unic;
- d) Dispune si controleaza executarea deciziilor Consiliului de administratie;
- e) Vegheaza la buna functionare a organelor societatii si asigura informarea adecvata a membrilor Consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;
- f) Semneaza procesele verbale de sedinta impreuna cu secretariatul si cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie;
- g) Raspunde de existenta si conducerea registrelor Consiliului de administratie (registrul de prcese verbale, registrul de hotarari, registrul de corespondenta);
- h) Exercita atributiile care ii revin prin hotararile Adunarii Generale a Asociatului Unic si prin legislatia in vigoare;

(17) In cadrul Consiliului de administratie functioneaza un secretariat care asigura suportul logistic pentru organizarea si desfasurarea sedintelor. Secretarul este desemnat din randul salariatilor societatii si beneficiaza de o indemnizatie pentru munca desfasurata in acest sens. Are urmatoarele atributii principale:

- a) Intocmeste ordinea de zi in baza proiectului comunicat de catre Presedinte;
- b) Pregateste materialele aflate pe ordinea de zi;
- c) Redacteaza hotararile Consiliului de administratie;
- d) Intocmeste si semneaza procesul verbal de sedinta;
- e) Raporteaza periodic Presedintelui si membrilor Consiliului de administratie stadiul punerii in aplicare a masurilor dispuse;
- f) Asigura arhivarea materialelor sedintelor Consiliului de administratie;
- g) Distribuie pe baza de semnatura catre structurile societatii care sunt vizate, hotararile Consiliului de administratie;
- h) Transmite materialele de sedinta pe e-mail cu cel putin 3 zile inainte de sedinta. Instiinteaza toti membrii Consiliului de administratie, dupa stabilirea de catre Presedinte a ordinii de zi, cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei. Nu se vor accepta de catre secretariat documente introduse pe ordinea de zi fara respectarea termenelor prevazute mai sus, decat ca urmare a dispozitiei Presedintelui Consiliului de administratie;
- i) In cazuri urgente se pot convoca sedinte deindata ale Consiliului de administratie, fara respectarea termenelor prevazute la lit.h);

Atributiile Consiliului de administratie

- (1) Supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;
- (2) Supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de investitii, precum si rectificarea acestora;
- (3) Analizeaza si supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic structura organizatorica si functionala si statul de functii al personalului;
- (4) Aproba Regulamentul de organizare si functionare al societatii, Regulamentul de ordine interioara, precum si Codul de etica;
- (5) Aproba Contractul colectiv de munca la nivel de societate;
- (6) Hotărăște cu privire la închirierea clădirilor și terenurilor aflate în folosința gratuită sau a bunurilor proprietate privată a societății;
- (7) Stabileste strategia de marketing a societatii;
- (8) Aproba preturile si tarifele practicate de catre societate;
- (9) Aproba regimul de amortizare al mijloacelor fixe care apartin societatii;
- (10) Aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale, in conditiile prevazute de lege;



- (11) Elaboreaza si supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic, planul de administrare sau revizuirea acestuia, in termenele prevazute de lege;
- (12) Deleaga directorului executiv atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin deciziile Consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile si responsabilitatile directorului executiv; in cazul in care directorul executiv se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical sau alte situatii), Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre ceilalti directori ai societatii, la propunerea directorului executiv;
- (13) Supravegheaza activitatea directorului executiv in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;
- (14) Numeste si revoca in conditiile legii directorii societatii si le stabileste remuneratia acestora in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare. Stabileste obiectivele si indicatorii de performanta ai directorilor si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire al acestora;
- (15) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- (16) Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic, urmarind ca executarea acestora sa se realizeze cu respectarea legalitatii activitatii societatii;
- (17) Aproba planul de management elaborat si prezentat de catre directorii societatii, in termenele prevazute de legislatia in vigoare;
- (18) Prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Asociatului Unic, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executarea contractului de mandat al directorului executiv, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale;
- (19) Prezinta Adunarii Generale a Asociatului Unic care aproba situatiile financiare anuale, un raport anual, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar anterior, raport structurat potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa;

Art.16 - Atributiile directorului executiv

- (1) Reprezinta societatea in raporturile cu tertii, cu autoritatile si in justitie;
- (2) Conduce activitatea zilnica a societatii si indeplineste toate actele necesare in vederea desfasurarii obiectului de activitate al acesteia;
- (3) Duce la indeplinire criteriile si obiectivele de performanta aprobate de catre Consiliul de administratie;

- (4) Angajeaza/numeste/destituie/promoveaza/suspenda/concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile, cu exceptia celorlalti directori ai societatii, ale caror drepturi si obligatii sunt stabilite de catre Consiliul de administratie;
 - (5) Elaboreaza si supune spre aprobarea Consiliului de administratie strategia de dezvoltare a societatii si o pune in aplicare;
 - (6) Negocieaza contractele individuale de munca ale salariatilor;
 - (7) Aproba atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului pentru salariat;
 - (8) Asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectand prevederile OG nr.26/2013 si ale contractului colectiv de munca negociat la nivel de unitate;
 - (9) Asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
 - (10) Negocieaza si incheie pentru si in numele societatii Contractul Colectiv de Munca si il supune aprobarii Consiliul de administratie;
 - (11) Are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii. Cu aprobarea Consiliului de administratie poate delega catre ceilalti directori;
 - (12) Prezinta raportari periodice Consiliului de administratie in termenii si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
 - (13) Incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii;
- Indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa



CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 17. Societatea Comercială „URBIS-SERV” S.R.L. Buzău este controlată de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum și de Compartimentul de Audit Public Intern al primarului cu privire la executarea contractelor de prestări servicii sau utilizarea fondurilor publice.

CAPITOLUL VI EXERCITIUL FINANCIAR -BILANT-REPARTITIA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR

Art.18 – Exercițiul financiar

- (1) Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și coincide cu anul calendaristic.
- (2) Situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului vor fi depuse în vederea aprobarii lor de către Adunarea Generală a Asociației Unice.

Art. 19. DIVIDENDE. PIERDERI.

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociației Unice.
- (2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Asociației Unice cu respectarea legislației în vigoare.
- (3) Dividendele se vor plăti în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Asociației Unice.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Asociației Unice are obligația să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII



Art. 20. Angajarea personalului se face în cadrul organigramei, pe bază de contracte individuale de muncă de către directorul executiv.

Impozitul pe venit, contribuția la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi virate lunar.

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi la termenele stabilite, bilanțul contabil în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul de Finanțe. Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi la termenele stabilite, bilanțul contabil în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul de Finanțe.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA-DIZOLVAREA-FUZIUNEA-LICHIDAREA

Art. 21. DISPOZIȚII GENERALE Prezentul statut poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru încheierea lui.

Art. 22. REDUCEREA SAU MĂRIREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea sau mărirea capitalului social va putea fi făcută prin hotărârea Consiliului Local cu respectarea prevederilor legale.

Art. 23. DIZOLVAREA

În situația reducerii capitalului social sub cel prevăzut de lege, dizolvarea anticipată poate fi decisă în condițiile determinate prin dispozițiile legale în vigoare.

Art. 24. FUZIUNEA

Societatea poate fuziona cu alte societăți cu acordul asociației unice.

Art. 25. LICHIDAREA

Lichidarea societății va fi efectuată în condițiile și după modalitățile determinate de actele legislative și reglementările în vigoare.

Numirea lichidatorilor se face de către Consiliul Local.

Până la intrarea în funcție a lichidatorilor, administratorul-directorul general continuă mandatul, descărcarea gestiunii făcându-se pe bază de bilanț.

Lichidatorii vor exercita numai operațiile prevăzute de lege pentru orice operații comerciale care nu sunt necesare scopului lichidării ei fiind răspunzători personal și solidar.

După terminarea lichidării societății, lichidatorii vor efectua radierea societății din Registrul Comerțului și vor întocmi bilanțul de lichidare.

CAPITOLUL IX

LITIGII

Art. 26. Litigiile de orice fel decurgând din executarea și derularea activității comerciale a „URBIS-SERV” S.R.L. BUZĂU sunt de competența instanțelor de drept comun din România.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 27. În măsura în care prezentul statut nu dispune, sunt aplicabile prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale.

Art. 28. Prevederile prezentului statut actualizat intră în vigoare la data depunerii la Oficiul Registrului Comerțului.

Presedintele Consiliului de administratie,



Data _____

ANEXA 1

la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale „URBIS-SERV” S.R.L.
privind Consiliul de administratie si conducerea executiva

1. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociatului Unic nr.70/22.04.2021 s-a constatat desemnarea membrilor Consiliului de administratie incepand cu data de 22.04.2021, pe o perioadă de 4 ani, cu următoarea componență:

-**BREAZ MARIANA** – cetățean român, CNP [redacted]
domiciliată în [redacted], județul Buzău,
posesor al CI seria [redacted] emis de SPCLEP Buzău, la data de
06.10.2009

-**SCÎNTEI FAUSTIN DORU**- cetățean român, CNP [redacted]
domiciliat în [redacted], județul Buzău,
posesor al CI seria [redacted] emis de SPCLEP Buzău la data de
25.05.2015

- **TOADER GICĂ**- cetățean român, CNP [redacted], domiciliat în
mun. [redacted], jud. Buzău, posesor
al CI, seria [redacted] emis de SPCLEP Râmnicu Sărat la data de
23.03.2020

- **WAMSIEDEL NELA**- cetățean român, CNP [redacted]
domiciliat în mun. [redacted], județul Buzău,
posesor al CI, seria [redacted] emis de SPCLEP Buzău la data de
07.06.2017.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociatului Unic nr. 284/19.12.2024 s-a constatat completarea Consiliului de administratie incepand cu data de 10.01.2025 pentru o perioadă de 4 luni a urmatorului membru provizoriu in Consiliului de administratie:

- **JIPA PETRONELA**, nascuta la data de [redacted] domiciliata in localitatea Buzau, [redacted] jud. Buzau, posesor al CI seria [redacted] eliberat de SPCLEP Buzau la data de 09.05.2017, CNP [redacted]

Conducerea executiva a societății comerciale este asigurată de dl. CUZA DAN, în calitate de director executiv conform contractului de mandat nr.4325/14.05.2024 si de catre Doamna Lazar Maria in calitate director economic conform contractului de mandat nr. 4324/14.05.2024.

Presedintele Consiliului de administratie,
Scintei Faustin

Data _____



REFERAT DE APROBARE

*la proiectul de hotărâre privind modificarea și actualizarea actului
constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău*

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău ne-a adus la cunoștință propunerea de modificare și actualizare a actului constitutiv al societății, care a fost luată prin intermediul Hotărârii sale nr. 4 din 17.01.2025.

Această propunere are ca temei, în primul rând, intrarea în vigoare a Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN.

În acest sens, Așa cum rezultă din anexa la Hotărârea nr. 4 din 17.01.2025 a Consiliului de administrație al Societății, sunt necesare a fi adoptate următoarele modificări și actualizări ale Actului constitutiv, după cum urmează:

Actualizarea obiectelor secundare de activitate ale societății, începând cu data de 01.01.2025, în conformitate cu noua Clasificare a activităților din economia națională – CAEN, stabilită prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024.

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a



4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7732 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8123 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
9531 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9630 - Activități de pompe funebre și similare

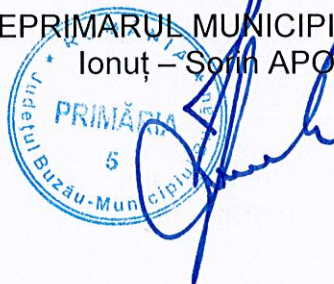
În al doilea rând, Consiliul de administrație a propus efectuarea altor modificări, modificări în sensul în care actul constitutiv a fost pus în concordanță cu mai multe acte normative, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Rog să observați că atașat la adresa nr. 1406 din 10.02.2025, sunt prezentate, punctual, aceste propuneri de modificare a Actului constitutiv.

Astfel, față de cele de mai sus, propun ca aprobarea modificărilor și actualizarea actului constitutiv al Societății Comerciale "Urbis Serv" S.R.L. Buzău, să se realizeze în forma aprobată în Consiliul de administrație, care se va constitui în anexă la proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat.

Având în vedere cele expuse, a fost întocmit acest proiect de hotărâre, spre a fi supus spre dezbateră și adoptare.

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ionuț – Sorin APOSTU



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre *privind modificarea și actualizarea actului constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău*

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale „Urbis-Serv” SRL Buzău, prin:

- Hotărârea nr. 4 din 17.01.2025 privind propunerea de modificare și actualizare a actului constitutiv;

- adresa nr. 1406 din 10.02.2025 a SC URBIS SERV SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 25.191 din 13.02.2025;

a solicitat Consiliului Local al municipiului Buzău, pentru UAT Municipiul Buzău, în calitate sa de adunare generala a asociatului unic la această societate, aprobarea modificării și actualizării actului constitutiv prin *Actualizarea obiectelor secundare de activitate ale societății, începând cu data de 01.01.2025, în conformitate cu noua Clasificare a activităților din economia națională – CAEN, stabilită prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, după cum urmează:*

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, capsunilor și a nuciferilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.



4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7732 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8123 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
9531 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9630 - Activități de pompe funebre și similare

Așadar, începând cu anul 2025, societățile din România vor trebui să se alinieze la o nouă versiune a Clasificării activităților din economia națională, Nomenclatorul CAEN fiind revizuit recent de către Institutul Național de Statistică.

Această schimbare impune societăților o analiză riguroasă a codurilor CAEN folosite în prezent, precum și actualizări ale obiectului de activitate, astfel încât acesta să corespundă cu noua clasificare care se va aplica de la începutul anului următor.

Nomenclatorul CAEN a fost revizuit prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2025, iar această revizuire care vine în contextul mai larg al globalizării și digitalizării, două fenomene care au remodelat industriile în ultimii ani și au făcut necesare actualizări pentru a reflecta Realitatea economică actuală.

Prin acest Ordin, România implementează o serie de reclasificări ale activităților economice adoptate la nivel European și internațional, printre cele mai importante fiind cele aplicabile la Clasificările internaționale standard pe industrie, a tuturor activităților economice (ISIC Rev. 5), operate de către Organizația Națiunilor Unite.

Noua clasificare CAEN va avea un impact semnificativ asupra întregului mediu de afaceri, alinierea la noile coduri fiind obligatorie.

Astfel, Societatea URBIS SERV SRL a propus actualizarea obiectului secundar de activitate, conform noii clasificări aprobate, începând cu data de 01.01.2025.

Nu în ultimul rând, actualizarea obiectului secundar de activitate implică și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății URBIS SERV SRL Buzău.

Totodată, a fost propusă și modificarea și actualizarea Actului constitutiv, ca efect al dinamicii legislației în domeniu.

Atașat la adresa Societății nr. 1406 din 10.02.2025, se regăsește motivarea punctuală, întemeiată pe lege, a acestor propuneri de modificare.

În acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău și, neidentificând aspecte care să contravină cu dispozițiile legale, acesta poate fi votat în forma redactată.

Persoana responsabilă
cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
Eduard-Ștefan VASILE



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe,
agricultură, turism și relații internaționale
Nr. 22/ 25.02.2025**

RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39 din 19.02.2025 privind modificarea și actualizarea
actului constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Astăzi data de 25.02.2025, Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 39** din 19.02.2025 privind modificarea și actualizarea actului constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ
FAVORABIL/NEFAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Președintele Comisiei,
consilier local Aurel Gubandru



Secretarul Comisiei,
consilier local Oana Gheorghiu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea domeniului public și privat al municipiului
Nr. 19/25.02.2025

RAPORT DE AVIZARE
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39 din 19.02.2025
privind modificarea și actualizarea actului constitutiv al Societății
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Astăzi, data de 25.02.2025, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre privind modificarea și actualizarea actului constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL / NEFAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei,
consilier local Aurelian - Mihail Mareș - Frînculescu



Secretarul Comisiei,
consilier local Dragoș - Constantin Giurgea



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL**

**Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești**

Nr. 27 / 28.02.2025

RAPORT DE AVIZARE

pentru Proiectul de Hotărâre nr. 39 din 19.02.2025 privind
modificarea și actualizarea actului constitutiv al Societății Comerciale
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Astăzi, 28.02.2025, Comisia juridică, pentru administrație publică locală,
disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești s-a întrunit
în ședință de lucru, ocazie cu care a fost analizat și dezbătut Proiectul de
Hotărâre nr. 39 din 19.02.2025 privind modificarea și actualizarea actului
constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

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

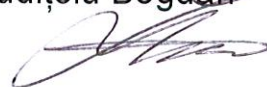
Favorabil.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:
Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei
Ionuț Sorin Apostu



Secretarul Comisiei
Hudițoiu Bogdan



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

J10/247/1995

RO 7158440

Municipiul Buzau, str. Spiru Haret nr.6, etaj 3, judetul Buzau

HOTARARE

Privind propunerea modificarii si actualizarii actului constitutiv al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

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

Avand in vedere:

- Necesitatea modificarii actului constitutiv al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau in vederea respectarii dispozitiilor legale;
- Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind revizuirea nomenclatorului CAEN care intra in vigoare la data de 01.01.2025;
- **In temeiul:**
- prevederile art.14 alin.(1) lit.b) din actul constitutiv actualizat al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau;

HOTARASTE

Art.1 – Se propune spre aprobarea adunarii generale a asociatului unic, Consiliului Local al Municipiului Buzau, modificarea si actualizarea actului constitutiv al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

Art.2 – Anexa la prezenta hotarare constituie forma pe care o propunem sa actualizeze actul constitutiv.

PRESEDINTE,
Scintei Faustin

Buzau, 17.01.2025
Nr. 4



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Scintei Faustin".



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "URBIS-SERV" SOCIETATE CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ**



**CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

Art. 1. Denumirea societății comerciale este "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău.

Toate documentele emise de societate vor avea înscrise firma, emblema, adresa, capitalul social și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.

Art. 2. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și ale prezentului statut.

Societatea Comercială "URBIS-SERV" SRL se constituie sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca asociat unic municipiul Buzău în calitate de persoană juridică de drept public conform art. 21, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată la 20 februarie 2007.

Municipiul Buzău exercită, în condițiile prevăzute de lege și prezentul statut, prin consiliul local în calitate de autoritate deliberativă și prin primar, în calitate de autoritate executivă, toate drepturile și obligațiile care decurg din calitatea unității administrativ-teritoriale de asociat unic al Societății Comerciale "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău.

Art. 3. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu compus din următoarele categorii de bunuri:

- a) bunuri pe care le deține în proprietate, achiziționate din surse atrase sau din profitul realizat pe baza raporturilor contractuale cu terțe persoane fizice și juridice, altele decât asociatul unic;
- b) bunuri aflate în proprietatea publică a municipiului Buzău, prevăzute de art. 136, alin.(2) din Constituție, aduse ca aport în natură la constituirea capitalului social sau date în folosință gratuită în condițiile prevăzute de lege.

Bunurile aflate în domeniul public al municipiului Buzău aflate în patrimoniul societății comerciale se evidențiază în mod distinct de patrimoniul aflat în proprietatea privată a societății comerciale, aceste bunuri fiind inalienabile, imprescriptibile și inesizabile. Actele de dispoziție cu privire la bunurile proprietate publică se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, în condițiile prevăzute de lege.

În exercitarea dreptului său de proprietate privată, societatea comercială posedă, folosește și dispune de bunurile aflate în patrimoniul său, altele decât cele publice, în scopul realizării obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestuia".

Art.4 – Sediul societatii

- (1) Sediul societatii este în România, localitatea Buzău, str. Spiru Haret nr. 6. Etaj 3, Jud. Buzău. Sediul poate fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale a Asociației Unice cu îndeplinirea formalităților legale privind înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului.
- (2) Societatea poate înființa și desființa alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), în condițiile legii și ale actului constitutiv, cu aprobarea Adunării Generale a Asociației Unice.

Art. 5. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău va funcționa pentru o durată nelimitată.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este înființată în scopul încredințării și executării unor lucrări de interes public local, pe baza contractelor perfectate între asociatul unic prin reprezentanții săi legali și societatea comercială, precum și executarea unor lucrări, potrivit obiectului său de activitate, pentru alte persoane fizice și juridice, pe baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile legale".

Art. 7.

Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are următorul obiect de activitate:

Domeniu principal de activitate:

421-Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

Activitate principală:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activități secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, capsunilor și a nuciferilor



0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
 0129 - Cultivarea altor plante permanente
 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
 0220 - Exploatarea forestieră
 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 2363 - Fabricarea betonului
 2364 - Fabricarea mortarului
 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 2433 - Producția de profile obținute la rece
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 3319 - Repararea altor echipamente
 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7732 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8123 - Alte activități de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 9531 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9630 - Activități de pompe funebre și similare



CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL-APORTURI PĂRȚI SOCIALE

Art.8 – Capitalul social

- (1) Capitalul social total al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. este de 13.518.634,00 lei subscris și varsat.
- (2) Capitalul social este împărțit în 20 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 675.931,70 lei.

Capitalul social subscris în numerar de asociatul unic, vărsat în contul deschis la bancă în numele și la dispoziția societății comerciale, nu este purtător de dobânzi.

Art.9 Mărirea sau micșorarea capitalului social se face potrivit dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale pe baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.10 Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Art.11 Părțile sociale nu pot fi transmise.

Art.12 Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și confirmat ce se păstrează la sediul societății.

Art.13 Asociatul unic răspunde numai în limita părților sociale deținute la societatea comercială, obligațiile societății fiind garantate numai cu bunurile aflate în patrimoniul său privat sau cu bunuri aflate în proprietatea privată a asociatului unic, situații în care este necesară aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale asociatului.

Un creditor al asociatului poate formula pretenții numai asupra părții în beneficiul societății care i se va repartiza sau asupra cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.14 - Consiliul Local al Municipiului Buzău

- (1) Consiliul Local al Municipiului Buzău, întrunit în plenul sau, îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Asociatului Unic.
- (2) Adunarea Generală a Asociatului Unic se convoacă ori de câte ori este necesar de către președintele Consiliului de administrație sau de către persoana împuternicită în acest scop de acesta, precum și de către Primarul Municipiului Buzău.



- (3) Adunarea Generala a Asociatului Unic are loc obligatoriu dupa incheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul anterior, in baza raportului de activitate al administratorilor, precum si pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.

Hotararile Adunarii Generale a Asociatului Unic se iau cu votul majoritatii simple a membrilor in functie din cadrul autoritatii deliberative a asociatului unic, cu exceptia hotararilor privind patrimoniul care se iau cu majoritate calificata.

Atributiile Consiliului Local:

- (1) Aproba strategia de dezvoltare a societatii, pe termen lung, mediu si scurt, la propunerea Consiliului de administratie, exercitand o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice, dupa cum urmeaza:
- a) Numeste, revoca si suspenda membrii Consiliului de administratie cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - b) In caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administratori, poate numi administratori provizorii, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
 - c) Intocmeste si aproba scrisoarea de asteptari prin care stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale societatii;
 - d) Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de administratie – ii monitorizeaza si ii evalueaza pentru a asigura respectarea principiilor de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii;
 - e) Aproba planul de administrare intocmit de catre Consiliul de administratie in baza scrisorii de asteptari, precum si revizuirea acestuia;
 - f) Stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje cuvenite administratorilor;
- (2) Exercita in numele Municipiului Buzau, in calitatea acestuia de persoana juridica de drept public, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societatea comerciala;
- (3) Aproba, la propunerea primarului, structura organizatorica si functionala, statul de functii, precum si reorganizarea societatii comerciale;
- (4) Aproba la propunerea Consiliului de administratie bugetul de venituri si cheltuieli, rectificarea lui, precum si programul de investitii al societatii;
- (5) Hotaraste cu privire la executarea de investitii publice de interes local, precum si a reparatiilor capitale si curente a bunurilor din domeniul public si privat al municipiului, scoaterea din functiune, valorificarea si casarea acestora;



- (6) Examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analiza raportului Consiliului de administratie si a raportului de audit cu privire la situatiile financiare si da descarcare administratorilor de gestiunea acestora;
 - (7) Aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor legale;
 - (8) Se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;
 - (9) Aproba fondurile de rezerva ale societatii comerciale;
 - (10) Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;
 - (11) Hotaraste cu privire la: schimbarea formei juridice a societatii, mutarea sediului societatii, modificarea sau completarea obiectului de activitate, infiintarea sau desfiintarea de filiale, majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului si a valorii nominale a partilor sociale, prelungirea duratei societatii, fuziunea cu alte societati, divizarea societatii, dizolvarea anticipata a societatii, modificarea actului constitutiv, participarea la constituirea de noi persoane juridice, asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
 - (12) Hotaraste inchirierea sau utilizarea, cu plata chiriilor si a taxelor legale, a bunurilor proprietate publica date in folosinta gratuita societatii comerciale;
 - (13) Stabileste anual nivelul chiriei si al taxelor de folosinta pentru inchirierea si utilizarea bunurilor proprietate publica date in folosinta gratuita societatii comerciale;
- Indeplineste orice alta atributie stabilita de legislatia societatilor comerciale in sarcina sa;

Art.15 – Consiliul de administratie

- (1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de administratie, compus dintr-un numar de 5 administratori neasociati, alesi si mandatasi in acest sens de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic.
- (2) Numele, prenumele, data nasterii, domiciliul si durata mandatului administratorilor sunt inscise in anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.
- (3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte care nu poate fi si director al societatii. Presedintele este ales de catre Consiliul de administratie din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de administratie este tot atributul Consiliului de administratie, iar decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii administratorilor neasociati.
- (4) La nivelul Consiliului de administratie se constituie obligatoriu Comitetul de audit si Comitetul de nominalizare si remunerare. Comitetele de audit si cel de nominalizare si remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului de audit



trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

- (5) In caz de vacanta a unui loc in Consiliul de administratie, Adunarea generala a asociatului unic numeste un nou administrator pentru completarea locului vacant, pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, exceptie facand administratorii provizorii;
- (6) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui din initiativa sa ori la solicitarea directorului executiv sau la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori. Intrunirea Consiliului de administratie se face la sediul societatii.
- (7) Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de catre presedinte. In cazul in care acesta se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.
- (8) Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta directa a cel putin trei din numarul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de administratie va avea votul decisiv. Pentru deciziile luate in sedintele la care un membru al consiliului nu a participat, el ramane raspunzator daca in termen de 30 de zile de la data la care a luat cunostinta de decizie, nu a formulat impotrivire in formele precizate de lege.
- (9) La sedinte participa Presedintele, membrii Consiliului de administratie si directorul executiv. Presedintele poate invita la sedinte ceilalti directori, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. Deasemenea Presedintele poate invita si liderul sindicatului reprezentativ din cadrul societatii, pentru discutarea problemelor de ordin profesional, economic si social.
- (10) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Asociatului Unic.
- (11) Administratorii neasociati sunt remunerati lunar cu o indemnizatie fixa stabilita de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic. Aceasta poate stabili si componenta variabila a remuneratiei administratorilor.
- (12) Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:
 - a) Realitatea varsamintelor efectuate de catre asociatul unic;
 - b) Existenta reala a dividendelor platite;
 - c) Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
 - d) Exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Asociatului Unic;



e) Stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le-o impun;

(13) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de catre directorul executiv sau de catre personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Administratorii raspund pentru deciziile din sfera lor de competenta luate cu savarsirea unor abateri de la dispozitiile legale sau de la actul constitutiv, precum si pentru greseli in administrarea societatii.

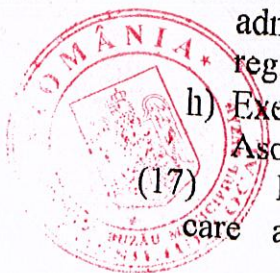
(14) Administratorii si directorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia, nu le comunica auditorilor interni si/sau auditorului financiar. Raspunderea pentru actele savarsite si pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au instiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si/sau auditorul financiar.

(15) In relatia cu tertii, societatea este reprezentata de catre directorul executiv al societatii. Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raport cu directorul executiv.

(16) Presedintele Consiliului de administratie are atributii si drepturi specifice conducerii societatii, dupa cum urmeaza:

- a) Convoaca si prezideaza sedintele Consiliului de administratie, stabileste ordinea de zi a acestora;
- b) Participa atunci cand este necesar la sedintele Adunarii Generale a Asociatului Unic;
- c) Coordoneaza activitatea Consiliului de administratie si raporteza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Asociatului Unic;
- d) Dispune si controleaza executarea deciziilor Consiliului de administratie;
- e) Vegheaza la buna functionare a organelor societatii si asigura informarea adecvata a membrilor Consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;
- f) Semneaza procesele verbale de sedinta impreuna cu secretariatul si cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie;
- g) Raspunde de existenta si conducerea registrelor Consiliului de administratie (registrul de procese verbale, registrul de hotarari, registrul de corespondenta);
- h) Exercita atributiile care ii revin prin hotararile Adunarii Generale a Asociatului Unic si prin legislatia in vigoare;

(17) In cadrul Consiliului de administratie functioneaza un secretariat care asigura suportul logistic pentru organizarea si desfasurarea



sedintelor. Secretarul este desemnat din randul salariatilor societatii si beneficiaza de o indemnizatie pentru munca desfasurata in acest sens. Are urmatoarele atributii principale:

- a) Intocmeste ordinea de zi in baza proiectului comunicat de catre Presedinte;
- b) Pregateste materialele aflate pe ordinea de zi;
- c) Redacteaza hotararile Consiliului de administratie;
- d) Intocmeste si semneaza procesul verbal de sedinta;
- e) Raporteaza periodic Presedintelui si membrilor Consiliului de administratie stadiul punerii in aplicare a masurilor dispuse;
- f) Asigura arhivarea materialelor sedintelor Consiliului de administratie;
- g) Distribuie pe baza de semnatura catre structurile societatii care sunt vizate, hotararile Consiliului de administratie;
- h) Transmite materialele de sedinta pe e-mail cu cel putin 3 zile inainte de sedinta. Instiinteaza toti membrii Consiliului de administratie, dupa stabilirea de catre Presedinte a ordinii de zi, cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei. Nu se vor accepta de catre secretariat documente introduse pe ordinea de zi fara respectarea termenelor prevazute mai sus, decat ca urmare a dispozitiei Presedintelui Consiliului de administratie;
- i) In cazuri urgente se pot convoca sedinte deindata ale Consiliului de administratie, fara respectarea termenelor prevazute la lit.h);

Atributiile Consiliului de administratie

- (1) Supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;
- (2) Supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de investitii, precum si rectificarea acestora;
- (3) Analizeaza si supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic structura organizatorica si functionala si statul de functii al personalului;
- (4) Aproba Regulamentul de organizare si functionare al societatii, Regulamentul de ordine interioara, precum si Codul de etica;
- (5) Aproba Contractul colectiv de munca la nivel de societate;
- (6) Hotaraste cu privire la inchirierea cladirilor si terenurilor aflate in proprietate publica sau privata a municipiului, altele decat cele date in folosinta gratuita sau a bunurilor proprietate privata a societatii;
- (7) Stabileste strategia de marketing a societatii;
- (8) Aproba preturile si tarifele practicate de catre societate;
- (9) Aproba regimul de amortizare al mijloacelor fixe care apartin societatii;
- (10) Aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale, in conditiile prevazute de lege;



- (11) Elaboreaza si supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic, planul de administrare sau revizuirea acestuia, in termenele prevazute de lege;
 - (12) Deleaga directorului executiv atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin deciziile Consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile si responsabilitatile directorului executiv; in cazul in care directorul executiv se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical sau alte situatii), Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre ceilalti directori ai societatii, la propunerea directorului executiv;
 - (13) Supravegheaza activitatea directorului executiv in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;
 - (14) Numeste si revoca in conditiile legii directorii societatii si le stabileste remuneratia acestora in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare. Stabileste obiectivele si indicatorii de performanta ai directorilor si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire al acestora;
 - (15) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
 - (16) Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic, urmarind ca executarea acestora sa se realizeze cu respectarea legalitatii activitatii societatii;
 - (17) Aproba planul de management elaborat si prezentat de catre directorii societatii, in termenele prevazute de legislatia in vigoare;
 - (18) Prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Asociatului Unic, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executarea contractului de mandat al directorului executiv, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale;
 - (19) Prezinta Adunarii Generale a Asociatului Unic care aproba situatiile financiare anuale, un raport anual, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar anterior, raport structurat potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa;

Art.16 - Atributiile directorului executiv

- (1) Reprezinta societatea in raporturile cu tertii, cu autoritatile si in justitie;
- (2) Conduce activitatea zilnica a societatii si indeplineste toate actele necesare in vederea desfasurarii obiectului de activitate al acesteia;
- (3) Duce la indeplinire criteriile si obiectivele de performanta aprobate de catre Consiliul de administratie;



- (4) Angajeaza/numeste/destituie/promoveaza/suspenda/concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile, cu exceptia celorlalti directori ai societatii, ale caror drepturi si obligatii sunt stabilite de catre Consiliul de administratie;
 - (5) Elaboreaza si supune spre aprobarea Consiliului de administratie strategia de dezvoltare a societatii si o pune in aplicare;
 - (6) Negocieaza contractele individuale de munca ale salariatilor;
 - (7) Aproba atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului pentru salariat;
 - (8) Asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectand prevederile OG nr.26/2013 si ale contractului colectiv de munca negociat la nivel de unitate;
 - (9) Asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
 - (10) Negocieaza si incheie pentru si in numele societatii Contractul Colectiv de Munca si il supune aprobarii Consiliului de administratie;
 - (11) Are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii. Cu aprobarea Consiliului de administratie poate delega catre ceilalti directori;
 - (12) Prezinta raportari periodice Consiliului de administratie in termenii si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
 - (13) Incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii;
- Indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa



CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 17. Societatea Comercială „URBIS-SERV” S.R.L. Buzău este controlată de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum și de Compartimentul de Audit Public Intern al primarului cu privire la executarea contractelor de prestări servicii sau utilizarea fondurilor publice.

CAPITOLUL VI EXERCITIUL FINANCIAR -BILANT-REPARTITIA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR

Art.18 – Exercitiul financiar

- (1) Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si coincide cu anul calendaristic.
- (2) Situatiile financiare, raportul administratorilor si raportul auditorului vor fi depuse in vederea aprobarii lor de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic.

Art. 19. DIVIDENDE. PIERDERI.

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociației Unice.
 - (2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Asociației Unice cu respectarea legislației în vigoare.
 - (3) Dividendele se vor plăti în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Asociației Unice.
- În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Asociației Unice are obligația să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 20. Angajarea personalului se face în cadrul organigramei, pe bază de contracte individuale de muncă de către directorul executiv.

Impozitul pe venit, contribuția la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi virate lunar.

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi la termenele stabilite, bilanțul contabil în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul de Finanțe. Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi la termenele stabilite, bilanțul contabil în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul de Finanțe.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA-DIZOLVAREA-FUZIUNEA-LICHIDAREA

Art. 21. DISPOZIȚII GENERALE Prezentul statut poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru încheierea lui.

Art. 22. REDUCEREA SAU MĂRIREA CAPITALULUI SOCIAL
Reducerea sau mărirea capitalului social va putea fi făcută prin hotărârea Consiliului Local cu respectarea prevederilor legale.

Art. 23. DIZOLVAREA
În situația reducerii capitalului social sub cel prevăzut de lege, dizolvarea anticipată poate fi decisă în condițiile determinate prin dispozițiile legale în vigoare.

Art. 24. FUZIUNEA
Societatea poate fuziona cu alte societăți cu acordul asociației unice.

Art. 25. LICHIDAREA



Lichidarea societății va fi efectuată în condițiile și după modalitățile determinate de actele legislative și reglementările în vigoare.

Numirea lichidatorilor se face de către Consiliul Local.

Până la intrarea în funcție a lichidatorilor, administratorul-directorul general continuă mandatul, descărcarea gestiunii făcându-se pe bază de bilanț.

Lichidatorii vor exercita numai operațiile prevăzute de lege pentru orice operații comerciale care nu sunt necesare scopului lichidării ei fiind răspunzători personal și solidar.

După terminarea lichidării societății, lichidatorii vor efectua radierea societății din Registrul Comerțului și vor întocmi bilanțul de lichidare.

CAPITOLUL IX LITIGII

Art. 26. Litigiile de orice fel decurgând din executarea și derularea activității comerciale a „URBIS-SERV” S.R.L. BUZĂU sunt de competența instanțelor de drept comun din România.

CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE

Art. 27. În măsura în care prezentul statut nu dispune, sunt aplicabile prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale.

Art. 28. Prevederile prezentului statut actualizat intră în vigoare la data depunerii la Oficiul Registrului Comerțului.

**Presedintele Consiliului de administratie,
Scintei Faustin**

Data _____



ANEXA 1

la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale „URBIS-SERV” S.R.L.
privind Consiliul de administratie si conducerea executiva



1. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociatului Unic nr.70/22.04.2021 s-a constatat desemnarea membrilor Consiliului de administratie incepand cu data de 22.04.2021, pe o perioadă de 4 ani, cu următoarea componentă:

-**BREAZ MARIANA** – cetățean român, [redacted] județul Buzău, posesor al CI seria [redacted] emis de SPCLEP Buzău, la data de 06.10.2009

-**SCÎNTEI FAUSTIN DORU**- cetățean român, CNP [redacted] domiciliat în [redacted] județul Buzău, posesor al CI seria [redacted] emis de SPCLEP Buzău la data de 25.05.2015

- **TOADER GICĂ**- cetățean român, CNP [redacted] domiciliat în mun [redacted] jud.Buzău, posesor al CI, seria [redacted] emis de SPCLEP Râmnicu Sărat la data de 23.03.2020

- **WAMSIEDEL NELA**- cetățean român, CNP [redacted] domiciliat în [redacted] județul Buzău, posesor al CI, seria [redacted] emis de SPCLEP Buzău la data de 07.06.2017.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociatului Unic nr. 284/19.12.2024 s-a constatat completarea Consiliului de administratie incepand cu data de 10.01.2025 pentru o perioadă de 4 luni a urmatorului membru provizoriu in Consiliului de administratie:

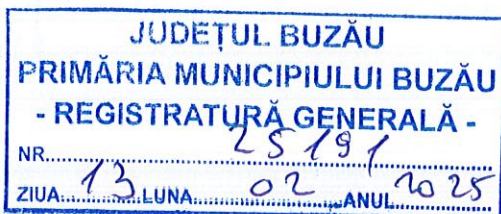
- **JIPA PETRONELA**, nascuta la data de [redacted] domiciliata in localitatea Buzau, [redacted] jud. Buzau, posesor al CI seria [redacted] eliberat de SPCLEP Buzau la data de 09.05.2017, CNP [redacted]

Conducerea executiva a societății comerciale este asigurată de dl. CUZA DAN, în calitate de director executiv conform contractului de mandat nr.4325/14.05.2024 si de catre Doamna Lazar Maria in calitate director economic conform contractului de mandat nr. 4324/14.05.2024.

Presedintele Consiliului de administratie,
Scintei Faustin

Data _____





CLM

Nr. 1406 10.02.2025

13.02.2025

Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzău

In atentie: Domnului Secretar General al Municipiului Buzău

Referitor: promovare proiect de hotarare pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzău

Stimate Domnule Secretar General al Municipiului Buzău,

Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, în calitate de societate de interes public local cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzău, va rugăm să promovați pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzău proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării actului constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

Va înaintăm alăturat:

- Hotărârea nr. 4/17.01.2025 a Consiliului de administrație privind propunerea modificării și actualizării actului constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău și referat de aprobare;

Facem precizarea că începând cu anul 2025, societățile din România vor trebui să se alinieze la o nouă versiune a Clasificării activităților din economia națională, Nomenclatorul CAEN fiind revizuit recent de către Institutul Național de Statistică.

Această schimbare impune societăților o analiză riguroasă a codurilor CAEN folosite în prezent, precum și actualizări ale obiectului de activitate, astfel încât acesta să corespundă cu noua clasificare care se va aplica de la începutul anului următor.

Nomenclatorul CAEN a fost revizuit prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2025, iar această revizuire vine în contextul mai larg al globalizării și digitalizării, două fenomene care au remodelat industriile în ultimii ani și au făcut necesare actualizări pentru a reflecta realitatea economică actuală.

Prin acest Ordin, România implementează o serie de reclasificări ale activităților economice adoptate la nivel european și internațional, printre cele mai importante fiind cele aplicabile la Clasificările internaționale standard pe industrie, a tuturor activităților economice (ISIC Rev. 5), operate de către Organizația Națiunilor Unite.

Noua clasificare CAEN va avea un impact semnificativ asupra întregului mediu de afaceri, alinierea la noile coduri nefiind opțională, ci obligatorie.

Astfel, vă propunem actualizarea obiectului secundar de activitate, conform noii clasificări aprobate.

Nu în ultimul rând, actualizarea obiectului secundar de activitate implică și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al societății.

În aceste condiții, văzând actul constitutiv aflat în vigoare a cărei structură și conținut au fost concepute și aprobate în anul 1995, apreciem că este necesară punerea în acord a acestuia cu dispozițiile legale care reglementează funcționarea societății, respectiv cele privitoare la ordonanța corporativă a întreprinderilor publice, cele care au modificat legislația registrului comerțului, cele care au actualizat legislația societăților comerciale, precum și cele care întăresc disciplina financiară la nivelul operatorilor economici la care unitățile administrativ teritoriale sunt asociate unici.

În acest sens permiteti-ne să arătăm mai jos, atât forma actuală cât și cea propusă spre modificare și actualizare din actul constitutiv.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cuza Dan

FORMA ACTUALA ACT CONSTITUTIV	FORMA PROPU SA SPRE MODIFICARE	TEMEI LEGAL MODIFICARI
ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "URBIS-SERV" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA	ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "URBIS-SERV" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA	
Art. 1. Denumirea societății comerciale este "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău. Toate documentele emise de societate vor avea înscrise firma, emblema, adresa, capitalul social și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.	Art.1 – Denumirea societatii (1) Denumirea societatii comerciale este „URBIS-SERV” S.R.L. (numita in prezentul act constitutiv si „societatea”). (2) In toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si, in general, in corespondenta societatii, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele „societate cu raspundere limitata” sau de initialele „S.R.L.”, mentionandu-se sediul, capitalul social subscris si varsat, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare din registrul comerțului.	Temel legal: art. 36 din Legea nr.26/1990, republicata, privind registrul comerțului.
Art. 2. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și ale prezentului statut. Societatea Comercială "URBIS-SERV" se constituie sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca asociat unic municipiul Buzău în calitatea acestuia de persoană juridică de drept public conform art. 21, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată la 20 februarie 2007. Municipiul Buzău exercită, în condițiile	Art.2 – Forma juridica a societatii (1) Societatea Comerciala „URBIS-SERV” S.R.L. este o persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul act constitutiv si cu dispozițiile legale in vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale Codului Civil si ale celorlalte reglementari legale aplicabile societăților. (2) Societatea Comerciala „URBIS-SERV” S.R.L. are ca asociat unic municipiul Buzău în calitatea acestuia de persoană juridică de drept public conform dispozițiilor Codului administrativ. (3) Municipiul Buzău exercită, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv, prin consiliul local în calitate de autoritate deliberativă și prin primar, în calitate de autoritate executivă, toate	

prevăzute de lege și prezentul statut, prin consiliul local în calitate de autoritate deliberativă și prin primar, în calitate de autoritate executivă, toate drepturile și obligațiile care decurg din calitatea unității administrativ-teritoriale de asociat unic al Societății Comerciale "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău.

drepturile și obligațiile care decurg din calitatea unității administrativ-teritoriale de asociat unic al Societății Comerciale "URBIS-SERV" S.R.L.



Art. 3.

Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu compus dinurmătoarele categorii de bunuri:

a) bunuri pe care le deține în proprietate, achiziționate din surse atrase sau din profitul realizat pe baza raporturilor contractuale cu terțe persoane fizice și juridice, altele decât asociatul unic;

b) bunuri aflate în proprietatea publică a municipiului Buzău, prevăzute de art. 136, alin.(2) din Constituție, aduse ca aport în natură la constituirea capitalului social sau date în folosință gratuită în condițiile prevăzute de lege.

Bunurile aflate în domeniul public al municipiului Buzău aflate în patrimoniul societății comerciale se evidențiază în mod distinct de patrimoniul aflat în proprietatea privată a societății comerciale, aceste bunuri fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Actele de dispoziție cu privire la bunurile proprietate publică se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, în condițiile prevăzute de lege.

În exercitarea dreptului său de proprietate privată, societatea comercială posedă, folosește și dispune de bunurile aflate în patrimoniul său,

Art. 3.

Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu compus dinurmătoarele categorii de bunuri:

c) bunuri pe care le deține în proprietate, achiziționate din surse atrase sau din profitul realizat pe baza raporturilor contractuale cu terțe persoane fizice și juridice, altele decât asociatul unic;

d) bunuri aflate în proprietatea publică a municipiului Buzău, prevăzute de art. 136, alin.(2) din Constituție, aduse ca aport în natură la constituirea capitalului social sau date în folosință gratuită în condițiile prevăzute de lege.

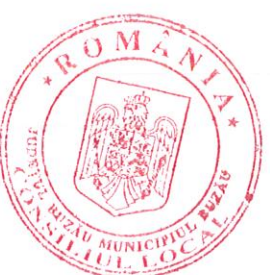
Bunurile aflate în domeniul public al municipiului Buzău aflate în patrimoniul societății comerciale se evidențiază în mod distinct de patrimoniul aflat în proprietatea privată a societății comerciale, aceste bunuri fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Actele de dispoziție cu privire la bunurile proprietate publică se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, în condițiile prevăzute de lege.

În exercitarea dreptului său de proprietate privată, societatea comercială posedă, folosește și dispune de bunurile aflate în patrimoniul său, altele decât cele publice, în scopul realizării obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestuia".

alte decât cele publice, în scopul realizării obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestuia".		
Art. 4. Sediul Societății Comerciale "URBIS-SERV" S.R.L. este în România, localitatea Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, Etaj 3, Jud. Buzău Prin hotărârea Consiliului Local, societatea își poate modifica sediul social cu îndeplinirea formalităților legale și înscrise la Registrul Comerțului.	Art.4 – Sediul societății (1) Sediul societății este în România, localitatea Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, Etaj 3, Jud. Buzău. Sediul poate fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale a Asociației Unice cu îndeplinirea formalităților legale privind înscrisul la Oficiul Registrului Comerțului. (2) Societatea poate înființa și desființa alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), în condițiile legii și ale actului constitutiv, cu aprobarea Adunării Generale a Asociației Unice.	<u>Temei legal: sintagma de "adunare generală a asociatului" la societatea cu răspundere limitată este consacrată de către Legea nr. 31/1990 (a se vedea de ex. art.195).</u> <u>Temei legal: art.42, art.43 și art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.</u>
Art. 5. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău va funcționa pentru o durată nelimitată.	Art. 5. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău va funcționa pentru o durată nelimitată.	
CAPITOLUL II SCOPUL, DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII Art. 6. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este înființată în scopul îndeplinirii și executării unor lucrări de interes public local, pe baza contractelor perfectate între asociatul unic prin reprezentanții săi legali și societatea comercială, precum și executarea unor lucrări, potrivit obiectului său de activitate, pentru alte persoane fizice și juridice, pe baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile legale".	CAPITOLUL II SCOPUL, DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII Art. 6. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este înființată în scopul îndeplinirii și executării unor lucrări de interes public local, pe baza contractelor perfectate între asociatul unic prin reprezentanții săi legali și societatea comercială, precum și executarea unor lucrări, potrivit obiectului său de activitate, pentru alte persoane fizice și juridice, pe baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile legale".	

Art. 7. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are următorul obiect de activitate: Domeniul principal de activitate: 421-Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate Activitate principală: 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor Activități secundare: 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 0112- Cultivarea orezului 0113- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercuilor 0114- Cultivarea trestiei de zahăr 0115- Cultivarea tutunului 0116- Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0125- Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, cășunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi 0126- Cultivarea fructelor oleaginoase 0128- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 0129- Cultivarea altor plante permanente 0130- Cultivarea plantelor pentru înmulțire 0161- Activități auxiliare pentru producția vegetală 0162- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 0163- Activități după recoltare 0164- Pregătirea semințelor	Art. 7. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are următorul obiect de activitate: Domeniul principal de activitate: 421-Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate Activitate principală: 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor Activități secundare: 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercuilor 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, capsunilor și a nuciferilor 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 0129 - Cultivarea altor plante permanente 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală 0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere 0220 - Exploatarea forestieră 1629 - Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 2363 - Fabricarea betonului 2364 - Fabricarea mortarului 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2433 - Producția de profile obținute la rece 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 3319 - Repararea altor echipamente 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor	
--	--	--

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere 0220 - Exploatarea forestieră 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.	4312 - Lucrări de pregătire a terenului 4321 - Lucrări de instalații electrice 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7112 - Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea 7732 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor 8123 - Alte activități de curățenie 8130 - Activități de întreținere peisagistică 9531 - întreținerea și repararea autovehiculelor 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9630 - Activități de pompe funebre și similare	
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2363 - Fabricarea betonului 2364 - Fabricarea mortarului 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2433 - Producția de profile obținute la rece 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 3291 - Fabricarea măturilor și perilor 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal		



3319- Repararea altor echipamente
3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212- Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4299- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311- Lucrări de demolare a construcțiilor
4312- Lucrări de pregătire a terenului
4321- Lucrări de instalații electrice
4322- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4741- Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742- Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765- Comerț cu amănuntul al jocurilor și



jucărilor, în magazine specializate

4776- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4971- Transporturi rutiere de mărfuri

4972- Servicii de mutare

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7420 - Activități fotografice

7810 - Activități ale agenților de plasare a forței de muncă

7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122- Activități specializate de curățenie

8129- Alte activități de curățenie

8130- Activități de întreținere peisagistică

8412 - Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii





sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială 8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional 9104 - Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice 9603 - Activități de pompe funebre și similare 9609 - Alte activități de servicii n.c.a. -activități de import-export	
--	--

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL – APORTURI PARTI SOCIALE	CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL – APORTURI PARTI SOCIALE	
--	--	--

Art.8 Capitalul social subscris ca aport în natură și în numerar de către asociatul unic este de 12.848.634,00 lei ca urmare a majorării capitalului social și este împărțit în 20 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 642.431,70 lei. Capitalul social subscris în numerar de asociatul unic, vărsat în contul deschis la bancă în numele și la dispoziția societății comerciale, nu este purtător de dobânzi.	Art.8 – Capitalul social (1) Capitalul social total al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. este de 13.518.634,00 lei subscris și varsat. (2) Capitalul social este împartit in 20 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 675.931,70 lei.	
---	---	--

Art.9 Mărire sau micșorarea capitalului social se face potrivit dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale pe baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău.	Art.9 – Majorarea sau reducerea capitalului social (1) Capitalul social poate fi majorat sau redus in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatului Unic, respectiv prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.	
--	--	--

Art.10 Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.	Art.10 Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.	
---	---	--

Art.11	Art.11	
---------------	---------------	--

Părțile sociale nu pot fi transmise.	Părțile sociale nu pot fi transmise.	
Art. 12 Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și confirmat ce se păstrează la sediul societății.	Art. 12 Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și confirmat ce se păstrează la sediul societății.	
Art. 13 Asociatul unic răspunde numai în limita părților sociale deținute la societatea comercială, obligațiile societății fiind garantate numai cu bunurile aflate în patrimoniul său privat sau cu bunuri aflate în proprietatea privată a asociatului unic, situații în care este necesară aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale asociatului. Un creditor al asociatului poate formula pretenții numai asupra părții în beneficiul societății care i se va repartiza sau asupra cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății.	Art. 13 Asociatul unic răspunde numai în limita părților sociale deținute la societatea comercială, obligațiile societății fiind garantate numai cu bunurile aflate în patrimoniul său privat sau cu bunuri aflate în proprietatea privată a asociatului unic, situații în care este necesară aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale asociatului. Un creditor al asociatului poate formula pretenții numai asupra părții în beneficiul societății care i se va repartiza sau asupra cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății.	
CAPITOLUL IV CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII	CAPITOLUL IV CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII	
Art. 14 Consiliul Local al Municipiului Buzău, întrunit în plenul său, îndeplinește atribuțiile adunării generale a asociatului unic, atribuții care sunt următoarele: a) aprobă strategia de dezvoltare a societății comerciale, pe termen lung, mediu și scurt, pe baza propunerii consiliului de administrație; b) numește și revocă membrii consiliului de administrație în condițiile prevăzute de art. 45, alin. (1) și (5) din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată; c) exercită, în numele municipiului Buzău,	Art. 14 Consiliul Local al Municipiului Buzău (1) Consiliul Local al Municipiului Buzău, întrunit în plenul său, îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Asociatului Unic. (2) Adunarea Generală a Asociatului Unic se convoacă ori de câte ori este necesar de către președintele Consiliului de administrație sau de către persoana imputernicită în acest scop de acesta, precum și de către Primarul Municipiului Buzău. (3) Adunarea Generală a Asociatului Unic are loc obligatoriu după încheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul anterior, în baza raportului de activitate al administratorilor, precum și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs. Hotărârile Adunării Generale a Asociatului Unic se iau cu votul majorității	<u>Temel legal: art. 192 și art. 193 din Legea nr. 31/1990, art. 45 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 215/2001.</u> <u>Temelul legal: completările erau necesare în vederea punerii în acord a actului constitutiv cu dispozițiile art. 29, art. 64¹, art. 2 pct. 4, pct. 6 și pct. 8, art. 3 pct. 2 lit. a), b), c), d) și g), art. 30 alin. (3) și alin. (9).</u>

în calitate acestuia de persoană juridică de drept public, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societatea comercială; d)aprobă, la propunerea primarului,structura organizatorică și funcțională, statul de funcții, precum și reorganizarea societății comerciale; e)aprobă programele de activitate și proiectul bugetelor de venituri și cheltuieli, propuse de consiliul de administrație; f)hotărăște cu privire la executarea de investiții publice de interes local, precum și a reparațiilor capitale și curente a bunurilor din domeniul public și privat al municipiului, scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea acestora; g)hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, centre de lucru, agenții sau alte subunități fără personalitate juridică; h)examinează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, după analizarea raportului consiliului de administrație și a raportului de audit cu privire la situațiile financiare și dă descărcare administratorilor de gestiunea acestora; i)aprobă fondurile de rezervă a societății comerciale și repartizarea profitului net," j)hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și modul de garantare a acestora pentru obiectivele de investiții publice de interes local; k)hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv,schimbarea sediului social, majorarea sau reducerea capitalului social, precum și modificarea numărului și valorii nominale a părților sociale;	simple a membrilor in functie din cadrul autoritatii deliberative a asociatului unic, cu exceptia hotararilor privind patrimoniul care se iau cu majoritate calificata. Atributiile Consiliului Local: (1) Aproba strategia de dezvoltare a societatii, pe termen lung, mediu si scurt, la propunerea Consiliului de administratie, exercitand o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice, dupa cum urmeaza: a) Numeste, revoca si suspenda membrii Consiliului de administratie cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; b) In caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administratori, poate numi administratori provizorii, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare; c) Intocmeste si aproba scrisoarea de asteptari prin care stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale societatii; d) Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de administratie – ii monitorizeaza si ii evalueaza pentru a asigura respectarea principiilor de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii; e) Aproba planul de administrare intocmit de catre Consiliul de administratie in baza scrisorii de asteptari, precum si revizuirea acestuia; f) Stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje cuvenite administratorilor; (2) Exercita in numele Municipiului Buzau, in calitatea acestuia de persoana juridica de drept public, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participațiilor deținute la societatea comerciala; (3) Aproba, la propunerea primarului, structura organizatorica si functionala, statul de functii, precum si reorganizarea societatii comerciale; (4) Aproba la propunerea Consiliului de administratie bugetul de venituri si cheltuieli, rectificarea lui, precum si programul de investitii al societatii;	<u>precum si art.37 alin(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.</u> <u>Temei legal: art. 6 alin.(1) din OG nr. 26/2013</u> <u>Temei legal: OG nr. 64/2001.</u> <u>Temei legal: art. 72 din Legea 31/1990, art. 2019 din Codul Civil.</u> <u>Temei legal: art.111 lit.f) din Legea nr. 34/1990.</u> 
--	--	---

l)hotărăște modificarea și completarea obiectului de activitate , precum și fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale;

m)stabilește în condițiile legii, nivelul garanției cerute administratorilor,

n)decide urmărirea administratorilor pentru daunele provocate societății și desemnează persoana însărcinată să exercite urmărirea;

o¹)hotărăște închirierea sau utilizarea, cu plata chirii și taxelor legale, a bunurilor proprietate publică date în folosință gratuită a societății comerciale;

o²)stabilește anual nivelul chirii și taxelor de folosință pentru închirierea și utilizarea bunurilor proprietate publică date în folosință gratuită a societății comerciale;

p)exercită orice alte dispoziții prevăzute de lege;

Adunarea generală a asociației unice se convoacă ori de câte ori este necesar la sediul acestuia, de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana împuternicită de acesta.

Adunările generale ordinare ale asociației au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult trei luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent pe baza raportului de activitate al administratorilor, precum și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar.

Hotărârile adunării generale se iau cu votul

(5) Hotaraste cu privire la executarea de investitii publice de interes local, precum si a reparatiilor capitale si curente a bunurilor din domeniul public si privat al municipiului, scoaterea din functiune, valorificarea si casarea acestora;

(6) Examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analizarea raportului Consiliului de administratie si a raportului de audit cu privire la situatiile financiare si da descarcare administratorilor de gestiunea acestora;

(7) Aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor legale;

(8) Se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;

(9) Aproba fondurile de rezerva ale societatii comerciale;

(10) Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;

(11) Hotaraste cu privire la: schimbarea formei juridice a societatii, mutarea sediului societatii, modificarea sau completarea obiectului de activitate, infiintarea sau desfiintarea de filiale, majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului si a valorii nominale a partilor sociale, prelungirea duratei societatii, fuziunea cu alte societati, divizarea societatii, dizolvarea anticipata a societatii, modificarea actului constitutiv, participarea la constituirea de noi persoane juridice, asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

(12) Hotaraste inchirierea sau utilizarea, cu plata chiriilor si a taxelor legale, a bunurilor proprietate publica date in folosinta gratuita societatii comerciale;

(13) Stabileste anual nivelul chiriei si al taxelor de folosinta pentru inchirierea si utilizarea bunurilor proprietate publica date in folosinta gratuita societatii comerciale;

(14) Indefineste orice alta atributie stabilita de legislatia societatiilor comerciale in sarcina sa;



majorității membrilor în funcție a autorității deliberative a asociatului unic, cu excepția hotărârilor privind patrimoniul care se adoptă cu votul a două treimi.

Art.15.

Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este administrată de cinci administratori neasociați, temporari și revocabili, care constituie consiliul de administrație numiți potrivit legii.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Unic nr.70/22.04.2021 s-a constatat desemnarea membrilor Consiliului de administrație începând cu data de 22.04.2021, pe o perioadă de 4 ani, cu următoarea componență

-**BREAZ, MARIANA** – cetățean român, CNP

domiciliată în

judetul Buzău,

posezor al CI seria

SPCLEP Buzău, la data de 06.10.2009

-**SCÎNTEI FAUSTIN DORU**- cetățean român, CNP

domiciliat în

judetul Buzău,

posezor al CI seria

SPCLEP Buzău la data de 25.05.2015

- **TOADER GICĂ**- cetățean român, CNP

domiciliat în

judetul Buzău,

posezor al CI, seria

emiss de SPCLEP Râmnicu Sărat la data de 23.03.2020

-**WAMSEDEL NELA**- cetățean român, CNP

domiciliat în

judetul Buzău,

posezor al CI, seria

emiss de SPCLEP Buzău la data de 07.06.2017.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației



Art.15 – Consiliul de administrație

(1) Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație,

compus dintr-un număr de 5 administratori neasociați, aleși și mandatați în acest sens de către Adunarea Generală a Asociației Unic.

(2) Numele, prenumele, data nașterii, domiciliul și durata mandatului administratorilor sunt înscrise în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de administrație este condus de un președinte care nu poate fi și director al societății. Președintele este ales de către Consiliul de administrație din rândul membrilor acestuia. Revocarea din funcția de Președinte al Consiliului de administrație este tot atributul Consiliului de administrație, iar decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majorității administratorilor neasociați.

(4) La nivelul Consiliului de administrație se constituie obligatoriu Comitetul de audit și Comitetul de nominalizare și remunerare. Comitetele de audit și cel de nominalizare și remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(5) În caz de vacanță a unui loc în Consiliul de administrație, Adunarea generală a asociației unic numește un nou administrator pentru completarea locului vacant, pentru o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului sau, excepție făcând administratori provizorii;

(6) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui din inițiativă sau ori la solicitarea directorului executiv sau la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori. Întrunirea Consiliului de administrație se face la sediul societății.

(7) Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de către

Temel legal: art.35 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

Temel legal: art. 34 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.

Temel legal: art. 64^1 din OUG nr. 109/2011.



Unic nr. 284/19.12.2024 s-a constatat completarea Consiliului de administratie incepand cu data de 10.01.2025 pentru o perioada de 4 luni a urmatoului membru provizoriu in Consiliului de administratie:

- **JIPA PETRONELA**, nascuta la data de [redacted] domiciliata in localitatea Buzau, str. [redacted] Buzau, posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted] liberat de SPCLCP Buzau la data de

09.05.2017, CNP [redacted]

Puterile conferite administratorilor urmează să se exercite împreună.

Conducerea executiva a societății comerciale este asigurată de dl. CUZA DAN, în calitate de director executiv conform contractului de mandat nr.4325/14.05.2024 si de catre Doamna Lazar Maria in calitate director economic conform contractului de mandat nr. 4324/14.05.2024.

Atunci când se crează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a asociatului unic numește un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Durata pentru care este numit noul administrator va fi egală cu perioada care a mai rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

La prima sa ședință consiliul de administrație alege dintre membri săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

Întrunirea Consiliului de administrație se face la sediul societății.

Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia de vicepreședinte. Președintele numește un secretar din rândul salariaților societății comerciale.

președinte. În cazul în care acesta se afla în imposibilitatea temporara de a-si exercita atribuțiile, pe durata stării respective, Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de președinte.

(8) Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta directa a cel puțin trei din numarul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. În caz de paritate a voturilor, Președintele Consiliului de administratie va avea votul decisiv. Pentru deciziile luate în sedintele la care un membru al consiliului nu a participat, el ramane raspunzator daca în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunostinta de decizie, nu a formulat impotrivire în formele precizate de lege.

(9) La sedinte participa Președintele, membrii Consiliului de administratie si directorul executiv. Președintele poate invita la sedinte ceilalti directori, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. Deasemenea Președintele poate invita si liderul sindicatului reprezentativ din cadrul societatii, pentru discutarea problemelor de ordin profesional, economic si social.

(10) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Asociatului Unic.

(11) Administratorii neasociati sunt remunerati lunar cu o indemnizatie fixa stabilita de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic. Aceasta poate stabili si componenta variabila a remuneratiei administratorilor.

(12) Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:

- a) Realitatea varsamentelor efectuate de catre asociatul unic;
- b) Existenta reala a dividendelor platite;
- c) Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) Exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Asociatului Unic;

e) Stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le-o impun;

(13) Raspunderea administratorilor este reglementata de

Temel legal: Raspunderea administratorilor a fost preluata din forma actuala a actului constitutiv si adaptata cu dispozitiile Codului Civil referitoare la mandat si ale Legii nr.31/1990 art.144 indice 2.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. Dezbaterea consiliului de administrație are loc conform ordinii de zi stabilite, pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin cinci zile înainte. Acestea se consemnează într-un proces verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Președintele consiliului de administrație este răspunzător de existența și conducerea registrelor societății comerciale prevăzute de lege. Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate apela la consultanți pentru efectuarea unor studii, analize sau expertize, necesare în vederea luării unor decizii. Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția asociației unice la cererea acestuia, orice documente legate de activitatea societății comerciale. Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile cauzate acestuia prin infracțiuni, abateri de la dispozițiile legale sau actul constitutiv, precum și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a asociației unice. Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele fizice care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori,	dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de către directorul executiv sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. Administratorii răspund pentru deciziile din sfera lor de competență luate cu săvârșirea unor abateri de la dispozițiile legale sau de la actul constitutiv, precum și pentru greșeli în administrarea societății. (14) Administratorii și directorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de nereguli săvârșite de către aceștia, nu le comunică auditorilor interni și/sau auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite și pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație, împotrivirea lor și i-au instițat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și/sau auditorul financiar. (15) În relația cu terții, societatea este reprezentată de către directorul executiv al societății. Consiliul de administrație pastrează atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorul executiv. (16) Președintele Consiliului de administrație are atribuții și drepturi specifice conducerii societății, după cum urmează: a) Convoacă și prezidează ședințele Consiliului de administrație, stabilește ordinea de zi a acestora; b) Participă atunci când este necesar la ședințele Adunării Generale a Asociației Unice; c) Coordonează activitatea Consiliului de administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Asociației Unice; d) Dispune și controlează executarea deciziilor Consiliului de administrație; e) Veghează la buna funcționare a organelor societății și asigură informarea adecvată a membrilor Consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi; f) Semnează procesele verbale de ședință împreună cu	 <u>Temei legal: art. 197 alin.(3) si art.75 din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.35 alin.(1) din OUG nr. 109/2011</u> <u>Temei legal: art.29 alin.(13) din OUG nr.109/2011.</u> <u>Temei legal: art. 30 alin.(1) si (3) din OUG nr. 109/2011.</u> <u>Temei legal: art. 35 alin.(1), (2), (4) si (8) din OUG nr. 109/2011, precum si art. 142 lit.c) din Legea nr. 31/1990.</u> <u>Temei legal: art. 142 lit.d) din Legea nr. 31/1990.</u> <u>Temei legal: art. 35 alin.(1), (2), (4) si 8, art. 36 alin.(3), (5), (6) si (7), art.38 din OUG nr. 109/2011.</u> <u>Temei legal: pct.61 alin.(1) din OMFP 1802/2014.</u> <u>Temei legal: art. 36 alin.(1)-(3) din OUG nr. 109/2011.</u> <u>Temei legal: art.55 si 56 din OUG nr.109/2011.</u>
--	---	---

precum și cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați în societăți comerciale cu capital privat, cu același obiect de activitate, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului de administrație, fiecare administrator beneficiază de o indemnizație fixă lunară de 2.290 lei.

Indemnizația lunară va fi majorată sau diminuată cu un procent maxim de până la 30%, în funcție de îndeplinirea cumulată a indicatorilor de performanță prevăzuți anual în bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale și preluați în contractul de mandat.

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) propune spre aprobare proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății;
- b) analizează și propune spre aprobare asociatului unic structura organizatorică și funcțională și statul de funcții al personalului și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății comerciale;
- c) elaborează și propune spre aprobare adunării generale a asociatului unic strategia de dezvoltare a societății comerciale pe termen lung, mediu și scurt;
- d) hotărăște cu privire la închirierea clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului, altele decât cele date în folosință gratuită, sau a bunurilor proprietate privată a societății comerciale;
- e) stabilește strategia și tactica de marketing;
- f) supune anual adunării generale a asociatului unic, în termenul prevăzut de lege, raportul cu privire la activitatea societății comerciale și

secretariatul și cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație;

- g) Raspunde de existența și conducerea registrelor Consiliului de administrație (registru de precece verbale, registrul de hotărâri, registrul de corespondență);

- h) Exercita atribuțiile care îi revin prin hotărârile Adunării Generale a Asociației Unice și prin legislația în vigoare;

(17)

In cadrul Consiliului de administrație funcționează un secretariat care asigură suportul logistic pentru organizarea și desfășurarea sedințelor. Secretarul este desemnat din rândul salariaților societății și beneficiază de o indemnizație pentru munca desfășurată în acest sens. Are următoarele atribuții principale:

- a) Intocmește ordinea de zi în baza proiectului comunicat de către Presedinte;
- b) Pregătește materialele aflate pe ordinea de zi;
- c) Redactează hotărârile Consiliului de administrație;
- d) Intocmește și semnează procesul verbal de sedință;
- e) Raportează periodic Presedintelui și membrilor Consiliului de administrație stadiul punerii în aplicare a măsurilor dispuse;
- f) Asigură arhivarea materialelor sedințelor Consiliului de administrație;
- g) Distribuie pe baza de semnatura către structurile societății care sunt vizate, hotărârile Consiliului de administrație;
- h) Transmite materialele de sedință pe e-mail cu cel puțin 3 zile înainte de sedință. Instințează toți membrii Consiliului de administrație, după stabilirea de către Presedinte a ordinii de zi, cu cel puțin 5 zile înainte de data sedinței. Nu se vor accepta de către secretariat documente introduse pe ordinea de zi fără respectarea termenelor prevăzute mai sus, decât ca urmare a dispoziției Presedintelui Consiliului de administrație;
- i) În cazuri urgente se pot convoca sedințe de îndată ale Consiliului de administrație, fără respectarea termenelor prevăzute la lit. h);

Atribuțiile Consiliului de administrație

- (1) Supune aprobării Adunării Generale a Asociației Unice situațiile financiare pentru anul precedent, însoțite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății și de raportul



situațiile financiare pe anul precedent, conform legii, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor; g) aprobă după adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli, contractul colectiv de muncă negociat de administratorul neasociat cu reprezentanții sindicatului sau reprezentanții salariaților; h) aprobă, în condițiile legii, prețurile și tarifele pentru activitățile specifice societății comerciale; i) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății comerciale; j) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe și a altor bunuri materiale în condițiile prevăzute de lege; k) propune numirea și revocarea directorilor societății comerciale, le stabilește drepturile de salarizare, precum și celelalte drepturi de personal cu avizul adunării generale a asociatului unic; l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a asociatului unic; m) propune asociatului unic, în condițiile prevăzute de lege, încadrarea personalului cu contract de muncă pe durată determinată, în situațiile în care volumul lucrărilor publice nu poate fi realizat cu personalul existent;	auditorului financiar; (2) Supune aprobării Adunării Generale a Asociatului Unic bugetul de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții, precum și rectificarea acestora; (3) Analizează și supune aprobării Adunării Generale a Asociatului Unic structura organizatorică și funcțională și statul de funcții al personalului; (4) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății, Regulamentul de ordine interioară, precum și Codul de etică; (5) Aprobă Contractul colectiv de muncă la nivel de societate; (6) Hotărăște cu privire la închirierea clădirilor și terenurilor aflate în proprietate publică sau privată a municipiului, altele decât cele date în folosință gratuită sau a bunurilor proprietate privată a societății; (7) Stabilește strategia de marketing a societății; (8) Aprobă prețurile și tarifele practicate de către societate; (9) Aprobă regimul de amortizare al mijloacelor fixe care aparțin societății; (10) Aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe și a altor bunuri materiale, în condițiile prevăzute de lege; (11) Elaborează și supune aprobării Adunării Generale a Asociatului Unic, planul de administrare sau revizuirea acestuia, în termenele prevăzute de lege; (12) Delega directorului executiv atribuțiile de conducere a societății și stabilește prin contractul de mandat și prin deciziile Consiliului de administrație drepturile și obligațiile, competențele, atribuțiile și responsabilitățile directorului executiv, în cazul în care directorul executiv se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile (concediu de odihnă, concediu medical sau alte situații), Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia dintre ceilalți directori ai societății, la propunerea directorului executiv; (13) Supraveghează activitatea directorului executiv în ceea ce privește conducerea societății, inclusiv gestionarea acesteia; (14) Numeste și revoca în condițiile legii directorii societății și le stabilește remunerația acestora în limitele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Stabilește obiectivele și indicatorii de	
--	--	---

	performanta ai directorilor si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire al acestora; (15) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara; (16) Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic, urmarind ca executarea acestora sa se realizeze cu respectarea legalitatii activitatii societatii; (17) Aproba planul de management elaborat si prezentat de catre directorii societatii, in termenele prevazute de legislatia in vigoare; (18) Prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Asociatului Unic, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executarea contractului de mandat al directorului executiv, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raporturile contabile semestriale; (19) Prezinta Adunarii Generale a Asociatului Unic care aproba situatiile financiare anuale, un raport anual, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar anterior, raport structurat potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; (20) Indefineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa;	
Art. 16. Atributiile administratorului neasociat - director executiv al Societății Comerciale „URBIS-SERV” S.R.L. Buzău sunt următoarele: a) reprezintă societatea comercială în raporturile cu terți; b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale; c) angajează, promovează și concediază personalul de execuție în condițiile prevăzute de lege, iar cu avizul primarului municipiului a personalului de conducere al societății comerciale;	Art.16 Atributiile directorului executiv (1) Reprezinta societatea in raporturile cu tertii, cu autoritatile si in justitie; (2) Conduce activitatea zilnica a societatii si indeplineste toate actiile necesare in vederea desfasurarii obiectului de activitate al acesteia; (3) Duce la indeplinire criteriile si obiectivele de performanta aprobate de catre Consiliul de administratie; (4) Angajeaza/numeste/destituie/promoveaza/suspenda/concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile, cu exceptia celorlalti directori ai societatii, ale caror drepturi si obligatii sunt stabilite de catre Consiliul de administratie;	<u>Temel legal: art.36 alin.(4) din OUG nr. 109/2011.</u> <u>Temel legal: art. 35 alin.(1), (2), (4) si (8) din OUG nr. 109/2011, precum si art. 142 lit.c) din Legea nr. 31/1990.</u> <u>Temelul legal: art. 54 din OUG nr. 109/2011.</u>



d) negociază contractul individual de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație; e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale; f) propune vânzarea și cumpărarea de bunuri și efectuarea de servicii, în condițiile prevăzute de lege; g) aprobă operațiunile de încasări și plăți conform competențelor; h) îndeplinește orice alte atribuții potrivit legii și competențelor acordate.	(5) Elaborează și supune spre aprobarea Consiliului de administrație strategia de dezvoltare a societății și o pune în aplicare; (6) Negociază contractele individuale de muncă ale salariaților; (7) Aprobă atribuțiile, competențele și responsabilitățile prin fișa postului pentru salariați; (8) Asigura încadrarea în fondul de salarii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectând prevederile OG nr.26/2013 și ale contractului colectiv de muncă negociat la nivel de unitate; (9) Asigura monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al societății; (10) Negociază și încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă și îl supune aprobării Consiliului de administrație; (11) Are drept de semnatura și specimen de semnatura în banca (semnatura I) și decide cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății. Cu aprobarea Consiliului de administrație poate delega către ceilalți directori; (12) Prezintă rapoartări periodice Consiliului de administrație în termenii și în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; (13) Încheie acte juridice, în numele și pe seama societății; Îndeplinește orice alta atribuție stabilită de lege în sarcina sa	
CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETĂȚII	CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETĂȚII	
Art. 17. Societatea Comercială „URBIS-SERV” S.R.L. Buzău este controlată de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum și de Compartimentul de Audit Public Intern al primarului cu privire la executarea contractelor de prestări servicii sau utilizarea fondurilor publice.	Art. 17. Societatea Comercială „URBIS-SERV” S.R.L. Buzău este controlată de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum și de Compartimentul de Audit Public Intern al primarului cu privire la executarea contractelor de prestări servicii sau utilizarea fondurilor publice.	
CAPITOLUL VI EXERCITIUL FINANCIAR -BILANT-REPARTITIA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR	CAPITOLUL VI EXERCITIUL FINANCIAR -BILANT-REPARTITIA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR	
Art.18.EXERCITIUL FINANCIAR	Art.18 – Exercițiul financiar	<u>Temei legal: art. 27 alin.(1)</u>

BILANT. Fiecare exercițiu financiar începe de la 1 ianuarie și expiră la 31 decembrie. În mod excepțional, primul exercițiu financiar începe de la data înmatriculării societății în Registrul Comerțului. Bilanțul societății va fi întocmit prin grija administratorului și împreună cu contul de profituri și pierderi, raportul lor și documentele justificative vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzău.	(1) Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și coincide cu anul calendaristic. (2) Situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului vor fi depuse în vederea aprobării lor de către Adunarea Generală a Asociației Unice.	și (2) din <u>Legea nr.82/1991 a contabilității.</u> 
Art. 19. DIVIDENDE. PIERDERI. Dividendele se plătesc atunci când există beneficii reale, constatate prin bilanțul aprobat. Profitul impozabil se determină în condițiile legii. Plata dividendelor se va face în condițiile legii. În cazul înregistrării de pierderi, Consiliul Local are obligația să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.	Art. 19. DIVIDENDE. PIERDERI. (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociației Unice. (2) Profitul ramas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Asociației Unice cu respectarea legislației în vigoare. (3) Dividendele se vor plăti în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Asociației Unice. In cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Asociației Unice are obligația să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare	<u>Temei legal: OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.</u>
CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII Art. 20. Angajarea personalului se face în cadrul schemei de organizare, pe bază de contracte individuale de muncă, de către administratorul neasociat, cu calitate de angajat în baza prevederilor legale. Impozitele pe salarii, cota de asigurări sociale, cea pentru fondul de șomaj precum și alte obligații de plată vor fi virate lunar sau la termenele prevăzute de lege. Societatea va ține evidența contabilă și va	CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII Art. 20. Angajarea personalului se face în cadrul organizării, pe bază de contracte individuale de muncă de către directorul executiv. Impozitul pe venit, contributia la bugetul de stat și la bugetul asigurarilor sociale de stat vor fi virate lunar. Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi la termenele stabilite, bilanțul contabil în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul de Finanțe.	

întocmi la termenele stabilite, bilanțul contabil în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul de Finanțe.		
CAPITOLUL VIII MODIFICAREA-DIZOLVAREA-FUZIUNEA-LICHIDAREA		
Art. 21. DISPOZIȚII GENERALE Prezentul statut poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru încheierea lui.	Art. 21. DISPOZIȚII GENERALE Prezentul statut poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru încheierea lui.	
Art. 22. REDUCEREA SAU MĂRIREA CAPITALULUI SOCIAL Reducerea sau mărirea capitalului social va putea fi făcută prin hotărârea Consiliului Local cu respectarea prevederilor legale.	Art. 22. REDUCEREA SAU MĂRIREA CAPITALULUI SOCIAL Reducerea sau mărirea capitalului social va putea fi făcută prin hotărârea Consiliului Local cu respectarea prevederilor legale.	
Art. 23. DIZOLVAREA În situația reducerii capitalului social sub cel prevăzut de lege, dizolvarea anticipată poate fi decisa în condițiile determinate prin dispozițiile legale în vigoare.	Art. 23. DIZOLVAREA În situația reducerii capitalului social sub cel prevăzut de lege, dizolvarea anticipată poate fi decisa în condițiile determinate prin dispozițiile legale în vigoare.	
Art. 24. FUZIUNEA Societatea poate fuziona cu alte societăți cu acordul asociatului unic.	Art. 24. FUZIUNEA Societatea poate fuziona cu alte societăți cu acordul asociatului unic.	
Art. 25. LICHIDAREA Lichidarea societății va fi efectuată în condițiile și după modalitățile determinate de actele legislative și reglementările în vigoare. Numirea lichidatorilor se face de către Consiliul Local. Până la intrarea în funcție a lichidatorilor, administratorul-directorul general continuă mandatul, descărcarea gestiunii făcându-se pe bază de bilanț. Lichidatorii vor exercita numai operațiunile prevăzute de lege pentru orice operați comerciale care nu sunt necesare scopului lichidării ei fiind răspunzători personal și solidar.	Art. 25. LICHIDAREA Lichidarea societății va fi efectuată în condițiile și după modalitățile determinate de actele legislative și reglementările în vigoare. Numirea lichidatorilor se face de către Consiliul Local. Până la intrarea în funcție a lichidatorilor, administratorul-directorul general continuă mandatul, descărcarea gestiunii făcându-se pe bază de bilanț. Lichidatorii vor exercita numai operațiunile prevăzute de lege pentru orice operați comerciale care nu sunt necesare scopului lichidării ei fiind răspunzători personal și solidar. După terminarea lichidării societății, lichidatorii vor efectua radierea societății din Registrul Comerțului și vor întocmi bilanțul de lichidare.	

După terminarea lichidării societății, lichidatorii vor efectua radierea societății din Registrul Comerțului și vor întocmi bilanțul de lichidare.			
CAPITOLUL IX LITIGII		CAPITOLUL IX LITIGII	
Art. 26. Litigiile de orice fel decurgând din executare și derulare activității comerciale „URBIS-SERV” S.R.L. BUZĂU sunt de competența instanțelor de drept comun din România.		Art. 26. Litigiile de orice fel decurgând din executare și derulare activității comerciale „URBIS-SERV” S.R.L. BUZĂU sunt de competența instanțelor de drept comun din România.	
CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE		CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE	
Art. 27. În măsura în care prezentul statut nu dispune, sunt aplicabile prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale. Art. 28. Prevederile prezentului statut actualizat intră în vigoare la data depunerii la Oficiul Registrului Comerțului.		Art. 27. În măsura în care prezentul statut nu dispune, sunt aplicabile prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale. Art. 28. Prevederile prezentului statut actualizat intră în vigoare la data depunerii la Oficiul Registrului Comerțului.	





PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39 din 19.02.2025
*privind modificarea și actualizarea actului constitutiv
al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău*

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

Având în vedere:

-adresa *Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău* nr. 1406 din 10.02.2025, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 25.191 din 13.02.2025;

-Hotărârea Consiliului de administrație al Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 4 din 17.01.2025;

-referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 46/CLM/19.02.2025;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 28.047 din 19.02.2025;

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

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

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

-Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;

-prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al *Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău*;

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este asociat unic la *Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău*;

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

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 – Se aprobă modificarea și actualizarea Actului constitutiv al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, potrivit **anexei** la prezenta hotărâre.

ART.2 – Societatea Comercială "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3 – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR,
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ionuț – Sorin APOSTU



AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard PISTOL

A blue ink signature, likely belonging to Eduard Pistol, the General Secretary of the Municipality of Buzău.



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "URBIS-SERV" SOCIETATE CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ**



**CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

Art. 1. Denumirea societății comerciale este "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău.

Toate documentele emise de societate vor avea înscrise firma, emblema, adresa, capitalul social și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.

Art. 2. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și ale prezentului statut.

Societatea Comercială "URBIS-SERV" SRL se constituie sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca asociat unic municipiul Buzău în calitatea acestuia de persoană juridică de drept public conform Codului administrativ.

Municipiul Buzău exercită, în condițiile prevăzute de lege și prezentul statut, prin consiliul local în calitate de autoritate deliberativă și prin primar, în calitate de autoritate executivă, toate drepturile și obligațiile care decurg din calitatea unității administrativ-teritoriale de asociat unic al Societății Comerciale "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău.

Art. 3. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu compus din următoarele categorii de bunuri:

- a) bunuri pe care le deține în proprietate, achiziționate din surse atrase sau din profitul realizat pe baza raporturilor contractuale cu terțe persoane fizice și juridice, altele decât asociatul unic;
- b) bunuri aflate în proprietatea publică a municipiului Buzău, prevăzute de art. 136, alin.(2) din Constituție, aduse ca aport în natură la constituirea capitalului social sau date în folosință gratuită în condițiile prevăzute de lege.

Bunurile aflate în domeniul public al municipiului Buzău aflate în patrimoniul societății comerciale se evidențiază în mod distinct de patrimoniul aflat în proprietatea privată a societății comerciale, aceste bunuri fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Actele de dispoziție cu privire la bunurile proprietate publică se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, în condițiile prevăzute de lege.

În exercitarea dreptului său de proprietate privată, societatea comercială posedă, folosește și dispune de bunurile aflate în patrimoniul său, altele decât

cele publice, în scopul realizării obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestuia".



Art.4 – Sediul societatii

- (1) Sediul societatii este in Romania, localitatea Buzau, str. Spiru Haret nr. 6: Etaj 3, Jud. Buzau. Sediul poate fi schimbat in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatului Unic cu indeplinirea formalitatilor legale privind inscrierea la Oficiul Registrului Comertului.
- (2) Societatea poate infiinta si desfiinta alte tipuri de subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), in conditiile legii si ale actului constitutiv, cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatului Unic.

Art. 5. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău va funcționa pentru o durată nelimitată.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău este înființată în scopul încredințării și executării unor lucrări de interes public local, pe baza contractelor perfectate între asociatul unic prin reprezentanții săi legali și societatea comercială, precum și executarea unor lucrări, potrivit obiectului său de activitate, pentru alte persoane fizice și juridice, pe baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile legale".

Art. 7.

Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău are următorul obiect de activitate:

Domeniu principal de activitate:

421-Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

Activitate principală:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activități secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, capsunilor și a nuciferilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
 0220 - Exploatarea forestieră
 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 2363 - Fabricarea betonului
 2364 - Fabricarea mortarului
 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 2433 - Producția de profile obținute la rece
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 3319 - Repararea altor echipamente
 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7732 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8123 - Alte activități de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 9531 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9630 - Activități de pompe funebre și similare



CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL-APORTURI PĂRȚI SOCIALE

Art.8 – Capitalul social

- (1) Capitalul social total al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. este de 13.518.634,00 lei subscris si varsat.
- (2) Capitalul social este impartit in 20 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 675.931,70 lei.

Capitalul social subscris în numerar de asociatul unic, vărsat în contul deschis la bancă în numele și la dispoziția societății comerciale, nu este purtător de dobânzi.

Art.9 Mărirea sau micșorarea capitalului social se face potrivit dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale pe baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.10 Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Art.11 Părțile sociale nu pot fi transmise.

Art.12 Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și confirmat ce se păstrează la sediul societății.

Art.13 Asociatul unic răspunde numai în limita părților sociale deținute la societatea comercială, obligațiile societății fiind garantate numai cu bunurile aflate în patrimoniul său privat sau cu bunuri aflate în proprietatea privată a asociatului unic, situații în care este necesară aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale asociatului.

Un creditor al asociatului poate formula pretenții numai asupra părții în beneficiul societății care i se va repartiza sau asupra cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.14 - Consiliul Local al Municipiului Buzau

- (1) Consiliul Local al Municipiului Buzau, întrunit în plenul sau, îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Asociatului Unic.
- (2) Adunarea Generală a Asociatului Unic se convoacă ori de câte ori este necesar de către președintele Consiliului de administrație sau de către persoana împuternicită în acest scop de acesta, precum și de către Primarul Municipiului Buzau.
- (3) Adunarea Generală a Asociatului Unic are loc obligatoriu după încheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul anterior, în baza raportului de activitate al



administratorilor, precum si pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.

Hotararile Adunarii Generale a Asociatului Unic se iau cu votul majoritatii simple a membrilor in functie din cadrul autoritatii deliberative a asociatului unic, cu exceptia hotararilor privind patrimoniul care se iau cu majoritate calificata.



Atributiile Consiliului Local:

- (1) Aproba strategia de dezvoltare a societatii, pe termen lung, mediu si scurt, la propunerea Consiliului de administratie, exercitand o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice, dupa cum urmeaza:
 - a) Numeste, revoca si suspenda membrii Consiliului de administratie cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - b) In caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administratori, poate numi administratori provizorii, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
 - c) Intocmeste si aproba scrisoarea de asteptari prin care stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale societatii;
 - d) Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de administratie – ii monitorizeaza si ii evalueaza pentru a asigura respectarea principiilor de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii;
 - e) Aproba planul de administrare intocmit de catre Consiliul de administratie in baza scrisorii de asteptari, precum si revizuirea acestuia;
 - f) Stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje cuvenite administratorilor;
- (2) Exercita in numele Municipiului Buzau, in calitatea acestuia de persoana juridica de drept public, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societatea comerciala;
- (3) Aproba, la propunerea primarului, structura organizatorica si functionala, statul de functii, precum si reorganizarea societatii comerciale;
- (4) Aproba la propunerea Consiliului de administratie bugetul de venituri si cheltuieli, rectificarea lui, precum si programul de investitii al societatii;
- (5) Hotaraste cu privire la executarea de investitii publice de interes local, precum si a reparatiilor capitale si curente a bunurilor din domeniul public si privat al municipiului, scoaterea din functiune, valorificarea si casarea acestora;
- (6) Examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analizarea raportului Consiliului de administratie si a raportului de audit cu privire la situatiile financiare si da descarcare administratorilor de gestiunea acestora;

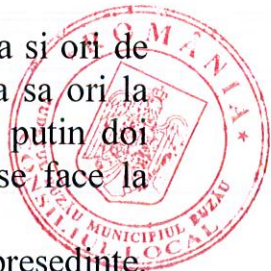
- (7) Aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor legale;
- (8) Se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;
- (9) Aproba fondurile de rezerva ale societății comerciale;
- (10) Hotărâște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;
- (11) Hotărâște cu privire la: schimbarea formei juridice a societății, mutarea sediului societății, modificarea sau completarea obiectului de activitate, înființarea sau desființarea de filiale, majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului și a valorii nominale a părților sociale, prelungirea duratei societății, fuziunea cu alte societăți, divizarea societății, dizolvarea anticipată a societății, modificarea actului constitutiv, participarea la constituirea de noi persoane juridice, asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
- (12) Hotărâște închirierea sau utilizarea, cu plata chiriilor și a taxelor legale, a bunurilor proprietate publică date în folosință gratuită societății comerciale;
- (13) Stabilește anual nivelul chiriei și al taxelor de folosință pentru închirierea și utilizarea bunurilor proprietate publică date în folosință gratuită societății comerciale;
- Indeplinește orice altă atribuție stabilită de legislația societăților comerciale în sarcina sa;



Art.15 – Consiliul de administrație

- (1) Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație, compus dintr-un număr de 5 administratori neasociați, aleși și mandatați în acest sens de către Adunarea Generală a Asociației Unice.
- (2) Numele, prenumele, data nașterii, domiciliul și durata mandatului administratorilor sunt înscrise în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.
- (3) Consiliul de administrație este condus de un președinte care nu poate fi și director al societății. Președintele este ales de către Consiliul de administrație din rândul membrilor acestuia. Revocarea din funcția de Președinte al Consiliului de administrație este tot atributul Consiliului de administrație, iar decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majorității administratorilor neasociați.
- (4) La nivelul Consiliului de administrație se constituie obligatoriu Comitetul de audit și Comitetul de nominalizare și remunerare. Comitetele de audit și cel de nominalizare și remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- (5) În caz de vacanță a unui loc în Consiliul de administrație, Adunarea generală a asociației unice numește un nou administrator pentru

completarea locului vacant, pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, exceptie facand administratorii provizorii;

- 
- (6) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui din initiativa sa ori la solicitarea directorului executiv sau la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori. Intrunirea Consiliului de administratie se face la sediul societatii.
- (7) Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de catre presedinte. In cazul in care acesta se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.
- (8) Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta directa a cel putin trei din numarul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de administratie va avea votul decisiv. Pentru deciziile luate in sedintele la care un membru al consiliului nu a participat, el ramane raspunzator daca in termen de 30 de zile de la data la care a luat cunostinta de decizie, nu a formulat impotrivire in formele precizate de lege.
- (9) La sedinte participa Presedintele, membrii Consiliului de administratie si directorul executiv. Presedintele poate invita la sedinte ceilalti directori, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. Deasemenea Presedintele poate invita si liderul sindicatului reprezentativ din cadrul societatii, pentru discutarea problemelor de ordin profesional, economic si social.
- (10) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Asociatului Unic.
- (11) Administratorii neasociati sunt remunerati lunar cu o indemnizatie fixa stabilita de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic. Aceasta poate stabili si componenta variabila a remuneratiei administratorilor.
- (12) Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:
- a) Realitatea varsamintelor efectuate de catre asociatul unic;
 - b) Existenta reala a dividendelor platite;
 - c) Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
 - d) Exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Asociatului Unic;
 - e) Stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le-o impun;
- (13) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Administratorii raspund

fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de catre directorul executiv sau de catre personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Administratorii raspund pentru deciziile din sfera lor de competenta luate cu savarsirea unor abateri de la dispozitiile legale sau de la actul constitutiv, precum si pentru greseli in administrarea societatii.

(14) Administratorii si directorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia, nu le comunica auditorilor interni si/sau auditorului financiar. Raspunderea pentru actele savarsite si pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au instiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si/sau auditorul financiar.

(15) In relatia cu tertii, societatea este reprezentata de catre directorul executiv al societatii. Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raport cu directorul executiv.

(16) Presedintele Consiliului de administratie are atributii si drepturi specifice conducerii societatii, dupa cum urmeaza:

- a) Convoaca si prezideaza sedintele Consiliului de administratie, stabileste ordinea de zi a acestora;
- b) Participa atunci cand este necesar la sedintele Adunarii Generale a Asociatului Unic;
- c) Coordoneaza activitatea Consiliului de administratie si raporteza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Asociatului Unic;
- d) Dispune si controleaza executarea deciziilor Consiliului de administratie;
- e) Vegheaza la buna functionare a organelor societatii si asigura informarea adecvata a membrilor Consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;
- f) Semneaza procesele verbale de sedinta impreuna cu secretariatul si cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie;
- g) Raspunde de existenta si conducerea registrelor Consiliului de administratie (registrul de prcese verbale, registrul de hotarari, registrul de corespondenta);
- h) Exercita atributiile care ii revin prin hotararile Adunarii Generale a Asociatului Unic si prin legislatia in vigoare;

(17) In cadrul Consiliului de administratie functioneaza un secretariat care asigura suportul logistic pentru organizarea si desfasurarea sedintelor. Secretarul este desemnat din randul salariatilor societatii si beneficiaza de o indemnizatie pentru munca desfasurata in acest sens. Are urmatoarele atributii principale:

- a) Intocmeste ordinea de zi in baza proiectului comunicat de catre Presedinte;



- b) Pregateste materialele aflate pe ordinea de zi;
- c) Redacteaza hotararile Consiliului de administratie;
- d) Intocmeste si semneaza procesul verbal de sedinta;
- e) Raporteaza periodic Presedintelui si membrilor Consiliului de administratie stadiul punerii in aplicare a masurilor dispuse;
- f) Asigura arhivarea materialelor sedintelor Consiliului de administratie;
- g) Distribuie pe baza de semnatura catre structurile societatii care sunt vizate, hotararile Consiliului de administratie;
- h) Transmite materialele de sedinta pe e-mail cu cel putin 3 zile inainte de sedinta. Instiinteaza toti membrii Consiliului de administratie, dupa stabilirea de catre Presedinte a ordinii de zi, cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei. Nu se vor accepta de catre secretariat documente introduse pe ordinea de zi fara respectarea termenelor prevazute mai sus, decat ca urmare a dispozitiei Presedintelui Consiliului de administratie;
- i) In cazuri urgente se pot convoca sedinte de indata ale Consiliului de administratie, fara respectarea termenelor prevazute la lit.h);

Atributiile Consiliului de administratie

- (1) Supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic situatiile financiare pentru anul precedent, insotite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;
- (2) Supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de investitii, precum si rectificarea acestora;
- (3) Analizeaza si supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic structura organizatorica si functionala si statul de functii al personalului;
- (4) Aproba Regulamentul de organizare si functionare al societatii, Regulamentul de ordine interioara, precum si Codul de etica;
- (5) Aproba Contractul colectiv de munca la nivel de societate;
- (6) Hotaraste cu privire la inchirierea cladirilor si terenurilor aflate in proprietate publica sau privata a municipiului, altele decat cele date in folosinta gratuita sau a bunurilor proprietate privata a societatii;
- (7) Stabileste strategia de marketing a societatii;
- (8) Aproba preturile si tarifele practicate de catre societate;
- (9) Aproba regimul de amortizare al mijloacelor fixe care apartin societatii;
- (10) Aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale, in conditiile prevazute de lege;
- (11) Elaboreaza si supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatului Unic, planul de administrare sau revizuirea acestuia, in termenele prevazute de lege;
- (12) Deleaga directorului executiv atributiile de conducere a societatii si stabileste prin contractul de mandat si prin deciziile Consiliului de administratie drepturile si obligatiile, competentele, atributiile si responsabilitatile directorului executiv; in cazul in care directorul



Act. const. tut.
art. 15
//

executiv se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile (concediu de odihna, concediu medical sau alte situatii), Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia dintre ceilalti directori ai societatii, la propunerea directorului executiv;

- (13) Supravegheaza activitatea directorului executiv in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv gestionarea acesteia;
 - (14) Numeste si revoca in conditiile legii directorii societatii si le stabileste remuneratia acestora in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare. Stabileste obiectivele si indicatorii de performanta ai directorilor si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire al acestora;
 - (15) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
 - (16) Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic, urmarind ca executarea acestora sa se realizeze cu respectarea legalitatii activitatii societatii;
 - (17) Aproba planul de management elaborat si prezentat de catre directorii societatii, in termenele prevazute de legislatia in vigoare;
 - (18) Prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Asociatului Unic, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executarea contractului de mandat al directorului executiv, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale;
 - (19) Prezinta Adunarii Generale a Asociatului Unic care aproba situatiile financiare anuale, un raport anual, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar anterior, raport structurat potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa;



Art.16 - Atributiile directorului executiv

- (1) Reprezinta societatea in raporturile cu tertii, cu autoritatile si in justitie;
- (2) Conduce activitatea zilnica a societatii si indeplineste toate actele necesare in vederea desfasurarii obiectului de activitate al acesteia;
- (3) Duce la indeplinire criteriile si obiectivele de performanta aprobate de catre Consiliul de administratie;
- (4) Angajeaza/numeste/destituie/promoveaza/suspenda/concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile, cu exceptia celorlalti directori ai societatii, ale caror drepturi si obligatii sunt stabilite de catre Consiliul de administratie;
- (5) Elaboreaza si supune spre aprobarea Consiliului de administratie strategia de dezvoltare a societatii si o pune in aplicare;
- (6) Negocieaza contractele individuale de munca ale salariatilor;

- (7) Aproba atribuțiile, competențele și responsabilitățile prin fișa postului pentru salariați;
 - (8) Asigură încadrarea în fondul de salarii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectând prevederile OG nr.26/2013 și ale contractului colectiv de muncă negociat la nivel de unitate;
 - (9) Asigură monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
 - (10) Negociază și încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă și îl supune aprobării Consiliului de administrație;
 - (11) Are drept de semnătură și specimen de semnătură în bancă (semnătură I) și decide cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății. Cu aprobarea Consiliului de administrație poate delega către ceilalți directori;
 - (12) Prezintă rapoarte periodice Consiliului de administrație în termenii și în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
 - (13) Încheie acte juridice, în numele și pe seama societății;
- Îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa

CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 17. Societatea Comercială „URBIS-SERV” S.R.L. Buzău este controlată de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum și de Compartimentul de Audit Public Intern al primarului cu privire la executarea contractelor de prestări servicii sau utilizarea fondurilor publice.

CAPITOLUL VI EXERCITIUL FINANCIAR -BILANT-REPARTIȚIA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR



Art.18 – Exercitiul financiar

- (1) Exercitiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și coincide cu anul calendaristic.
- (2) Situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului vor fi depuse în vederea aprobării lor de către Adunarea Generală a Asociației Unice.

Art. 19. DIVIDENDE. PIERDERI.

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociației Unice.
- (2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Asociației Unice cu respectarea legislației în vigoare.
- (3) Dividendele se vor plăti în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Asociației Unice.

In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Asociatului Unic are obligatia sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 20. Angajarea personalului se face în cadrul organigramei, pe bază de contracte individuale de muncă de catre directorul executiv.

Impozitul pe venit, contributia la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale de stat vor fi virate lunar.

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi la termenele stabilite, bilanțul contabil în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul de Finanțe. Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi la termenele stabilite, bilanțul contabil în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul de Finanțe.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA-DIZOLVAREA-FUZIUNEA-LICHIDAREA

Art. 21. DISPOZIȚII GENERALE Prezentul statut poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru încheierea lui.

Art. 22. REDUCEREA SAU MĂRIREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea sau mărirea capitalului social va putea fi făcută prin hotărârea Consiliului Local cu respectarea prevederilor legale.

Art. 23. DIZOLVAREA

In situația reducerii capitalului social sub cel prevăzut de lege, dizolvarea anticipata poate fi decisa in condițiile determinate prin dispozițiile legale în vigoare.

Art. 24. FUZIUNEA

Societatea poate fuziona cu alte societăți cu acordul asociatului unic.

Art. 25. LICHIDAREA

Lichidarea societății va fi efectuată în condițiile și după modalitățile determinate de actele legislative și reglementările în vigoare.

Numirea lichidatorilor se face de către Consiliul Local.

Până la intrarea în funcție a lichidatorilor, administratorul-directorul general continuă mandatul, descărcarea gestiunii făcându-se pe bază de bilanț.

Lichidatorii vor exercita numai operațiile prevăzute de lege pentru orice operații comerciale care nu sunt necesare scopului lichidării ei fiind răspunzători personal și solidar.



După terminarea lichidării societății, lichidatorii vor efectua radierea societății din Registrul Comerțului și vor întocmi bilanțul de lichidare.

CAPITOLUL IX

LITIGII

Art. 26. Litigiile de orice fel decurgând din executarea și derularea activității comerciale a „URBIS-SERV” S.R.L. BUZĂU sunt de competența instanțelor de drept comun din România.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 27. În măsura în care prezentul statut nu dispune, sunt aplicabile prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale.

Art. 28. Prevederile prezentului statut actualizat intră în vigoare la data depunerii la Oficiul Registrului Comerțului.

Presedintele Consiliului de administratie,



Data _____



ANEXA 1

la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale „URBIS-SERV” S.R.L.
privind Consiliul de administratie si conducerea executiva

1. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociatului Unic nr.70/22.04.2021 s-a constatat desemnarea membrilor Consiliului de administratie incepand cu data de 22.04.2021, pe o perioadă de 4 ani, cu următoarea componență:

-BREAZ MARIANA – cetățean român, CNP [redacted] domiciliată în [redacted] județul Buzău, posesor al CI seria [redacted] emis de SPCLEP Buzău, la data de 06.10.2009

-SCÎNTEI FAUSTIN DORU- cetățean român, CNP [redacted] domiciliat în mun.Buzău, [redacted] județul Buzău, posesor al CI seria [redacted] emis de SPCLEP Buzău la data de 25.05.2015

- TOADER GICĂ- cetățean român, CNP [redacted] domiciliat în mun. [redacted] jud.Buzău, posesor al CI, seria [redacted] emis de SPCLEP Râmnicu Sărat la data de 23.03.2020

- WAMSIEDEL NELA- cetățean român, CNP [redacted] domiciliat în [redacted] județul Buzău, posesor al CI, seria [redacted] emis de SPCLEP Buzău la data de 07.06.2017.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociatului Unic nr. 284/19.12.2024 s-a constatat completarea Consiliului de administratie incepand cu data de 10.01.2025 pentru o perioadă de 4 luni a urmatorului membru provizoriu in Consiliului de administratie:

- JIPA PETRONELA, nascuta la data de [redacted] domiciliata in localitatea Buzau, [redacted] d. Buzau, posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de SPCLEP Buzau la data de 09.05.2017, CNP [redacted]

Conducerea executiva a societății comerciale este asigurată de dl. CUZA DAN, în calitate de director executiv conform contractului de mandat nr.4325/14.05.2024 si de catre Doamna Lazar Maria in calitate director economic conform contractului de mandat nr. 4324/14.05.2024.

Presedintele Consiliului de administratie,
Scintei Faustin

Data _____

