



HOTĂRÂRE

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

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

Având în vedere:

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

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

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, înregistrat la nr. 61.096 din 15.04.2025;

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

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

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

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

-prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Ionuț VOICU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL

Buzău, 24.04.2025
Nr. 79

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 17 voturi pentru, 4 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 21 consilieri locali prezenți la ședință din 23 consilieri locali în funcție.



REFERAT DE APROBARE

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

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

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

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

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

PRIMAR,

Constantin TOMA





RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

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

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

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

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

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

CM/ 10.04.

Nr. 3286 / 10.04.2025

Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau

In atentie: Domnului Secretar General al Municipiului Buzau

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

Stimate Domnule Secretar,



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

Va inaintam alaturat:

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

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cuza Dan



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Lazar Maria



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

HOTARARE

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

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

Avand in vedere:

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

In temeiul:

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



HOTARASTE

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

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

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

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

PRESEDINTE,
Scintei Faustin Doru



Buzau, 09.04.2025

Nr. 7

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe,
agricultură, turism și relații internaționale
Nr. 49/ 23.04.2025**

RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din 15.04.2025 privind luarea unor decizii legate de
Adunarea Generală a Asociației Unice al Societății Comerciale URBIS SERV SRL
Buzău referitor la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație pentru perioada 2025-2029

Astăzi data de 23.04.2025, 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. 84** din 15.04.2025 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociației Unice al Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău referitor la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025-2029.

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. 51/23.04.2025

RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din 15.04.2025

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

Astăzi, data de 23.04.2025, 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 luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociației Unice al Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău referitor la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025-2029.

În 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 Dragos - Constantin Giurgea





PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din 15.04.2025
*privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociației
Unic al Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău referitor la
declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație pentru perioada 2025-2029*

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

Având în vedere:

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

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

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

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

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

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

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

-prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



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

02010

