



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2022

Examinând:

- Referatul de aprobare al Primarului privind aprobarea mandatării d-lui Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2022
- Raportul de specialitate nr. 321/2023 promovat de Direcția Economică privind procedura de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2022, a raportului de activitate al consiliului de administrație pe anul 2022, și a raportului de audit financiar pe anul 2022 a S.C. URBIS S.A.;
- Adresa S.C. URBIS S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare, cu nr. 17699/12.04.2023, prin care comunică situațiile financiare, raportul auditorului financiar și raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2022;

În temeiul prevederilor:

- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. URBIS S.A. nr. 04/11.04.2021
- Art. 21 al Reglementărilor Contabile din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;
- Art. 28 și art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 111 lit. a din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 129, alin. 3, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 3, pct. 2, lit. a din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- art. 27 alin. 1) și 3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 4268/2022 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unui reprezentant al Municipiului Baia Mare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A a , pentru aprobarea următoarelor documente anexe la prezenta hotărâre

- bilanțul contabil încheiat la 31.12.2022 al S.C. URBIS S.A.- Anexa nr. 1;
- contul de profit și pierderi la 31.12.2022 al SC URBIS S.A. - Anexa nr. 2;
- situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 Anexa nr. 3;
- situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 Anexa nr. 4;
- note explicative la situațiile financiare anuale pentru anul 2022 al S.C. URBIS S.A.- Anexa nr. 5;
- raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2022 al S.C.URBIS S.A.- Anexa nr. 6;
- raportul de audit financiar pe anul 2022 al S.C. URBIS S.A. realizat de auditor financiar S.C. Ad Cont S.R.L. înregistrat la Autoritatea pentru supravegherea publică a activității de Audit Statuar FA1238/2014, - Anexa nr. 7;

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Primarul municipiului Baia Mare;
- Instituția Prefectului – Județul Maramureș;
- Direcția Economică;
- S.C. URBIS S.A;
- Serviciului Administrație Publică Locală

Inițiator
Cătălin Cherecheș
Primar al Municipiului Baia Mare

Avizat
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare



MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA CHELTUIELI
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. 321 / 21.04.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind procedura de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2022, a raportului de activitate al consiliului de administrație pe anul 2022, a raportului de audit financiar pe anul 2022 S.C. URBIS S.A.

S.C. Urbis S.A a comunicat municipiului Baia Mare, în calitate de acționar, prin adresa nr. 17699/12.04.2021, Situațiile financiare anuale pe anul 2022 a S.C. Urbis S.A., Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Urbis S.A. Baia Mare pe anul 2022, Raportul Consiliului de Administrație a S.C. Urbis S.A. Baia Mare pe anul 2022.

Din Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Urbis S.A. rezultă că, în opinia sa, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, au fost întocmite în toate aspectele semnificative în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 28 și art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare, Situațiile financiare anuale, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale, Raportul Consiliului de Administrație sunt supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Conform Hotărârii A.G.A. 10/06.12.2013 structura capitalului S.C. Urbis S.A. Baia Mare este următoarea:

- Municipiul Baia Mare 97,06 % din capitalul social
- Orașul Tăuții Măgherăuș 0,98 % din capitalul social;
- Comuna Recea 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Groși 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Dumbrăvița 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Săcălășeni 0,49 % din capitalul social;

Potrivit art. 36, alin. 3 lit. „c”, din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local "exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii"

Autoritatea tutelară a S.C. Urbis S.A. Baia Mare este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> potrivit art. 27 alin. 1) și 3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare conform căruia:

"Art. 27

(1)Regulile de guvernanta corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali prevăzuți la art. 2 lit. h).

.....

(3)Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale."

Reprezentarea Municipiului Baia Mare, în Adunarea generală a Acționarilor S.C.URBIS S.A., se realizează conform mandatului acordat de autoritatea tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2, lit. a din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice potrivit căruia:
"Art. 3 Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

.....

2.la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):

a)să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;

....."

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unui reprezentat al Municipiului Baia Mare care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A a , pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2022

Ioana Băban
Director executiv adjunct
Direcția Gestiune Bugetară

Vasc Angela
Șef serviciu
Serviciul Financiar Contabil



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

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

Nr. 17699 / 21.04.2023

REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A , pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2023

S.C. Urbis S.A a comunicat municipiului Baia Mare, în calitate de acționar, prin adresa nr. 17699 / 12.04.2023 , Situațiile financiare anuale pe anul 2022 a S.C. Urbis S.A., Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Urbis S.A. Baia Mare pe anul 2022, Raportul Consiliului de Administrație a S.C. Urbis S.A. Baia Mare pe anul 2022.

Din Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Urbis S.A. rezultă că, în opinia sa, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, au fost întocmite în toate aspectele semnificative în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 28 și art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare, Situațiile financiare anuale, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale, Raportul Consiliului de Administrație sunt supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentarea Municipiului Baia Mare, în Adunarea generală a Acționarilor S.C.URBIS S.A., se realizează conform mandatului acordat de autoritatea tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2, lit. a din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unui reprezentat al Municipiului Baia Mare care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A a , pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2022

Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare