

ORDINEA DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 07 MAI 2026

1. Proiect de hotărâre privind propunerea numirii unui administrator permanent în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat până în data de 09.10.2029

Inițiator – Pentru primar viceprimar Pap Zsolt Istvan

- Art. 1 Se propune numirea unui administrator permanent în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., avizat de AMEPIP, respectiv a domnului, cetățean ..., posesor al C.I. seria ... nr. ... pentru un mandat până în data de 09.10.2029.
- Art. 2 Se propune aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. cu administratorul, care este cuprinsă în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
- Art. 3 Se propune indemnizația brută fixă, lunară a domnului ... pentru activitatea desfășurată în calitate de membru a Consiliului de Administrație al SC URBIS SA, astfel cum a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2026 privind propunerea remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al S.C. Urbis S.A..
- Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare”, pentru propunerea numirii unui administrator permanent în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat până în data de 09.10.2029, propunerea formei Contractului de mandat, a indemnizației brute fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al SC URBIS SA. și numirea unei persoane care să voteze în cadrul AGA S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea propunerilor din prezenta hotărâre.

Comisia I - Aviz favorabil 5-0-0

Comisia III – Aviz favorabil 5-0-0

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei integrale a planului de selecție în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la S.C. Urbis S.A. și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea ei

Inițiator – Pentru primar viceprimar Pap Zsolt Istvan

- Art. 1. Se aprobă modificarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Urbis S.A din componenta integrală în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la S.C. Urbis S.A. care va avea cuprinsul prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.

- Art. 2. Se aprobă modificarea Profilului Consiliului de administrație al societății Urbis S.A din componenta integrală în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la S.C. Urbis S.A. care va avea cuprinsul prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre
- Art. 3. Se aprobă modificarea Profilului Candidatului pentru funcția de administrator al societății Urbis S.A din componenta integrală în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la S.C. Urbis S.A care va avea cuprinsul prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre
- Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea Scrisorii de așteptări, Profilului Consiliului și Profilului Candidatului în cadrul procedurii de selecție a administratorilor la S.C. Urbis S.A. precum și pentru mandatarea reprezentanților acționarilor S.C. URBIS S.A. să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea acestor documente.

Comisia I- Aviz favorabil 6-0-0

Comisia III – Aviz favorabil 5-0-0

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A.

Inițiator – Pentru primar viceprimar Pap Zsolt Istvan

Art.1 Se propune modificarea alin. 1 și alin. 2 ale Art. 16 din Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A., aprobat prin HCL 210/1997, cu modificările și completările ulterioare, din data de 12.05.2026, care vor avea următorul conținut:

”Art.16. Consiliul de Administrație

Societatea comerciala este administrata de 3 administratori aleși de adunarea generala a acționarilor pe o perioada de 4 ani, aceștia formând Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarea componență :

1. Dl., având CNP, domiciliat în ..., str. ..., nr. .. jud. ..., născut la data de ... in .., jud. ... posesor al C.I. seria .. nr. ..., eliberată la data de .., valabilă până la .. emisă de ...
2., cetățean .., având CNP .., domiciliat în .., str....., nr., jud., născut la data de .. în ..., jud. ..., posesor al C.I. seria ... nr., eliberată la data de ..., valabilă până la .. emisă de ...
3., cetățean....., având CNP, domiciliat în ..re, str. .. nr. .., jud., născut la data de .. în .., jud., posesor al C.I. seria .. nr. ..., eliberată la data de .. valabilă până la .. emisă de ..

Art.2 Se propune modificarea Art. 18 din Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A., aprobat prin HCL 210/1997, cu modificările și completările ulterioare, din data de 12.05.2026 care vor avea următorul conținut:

„Art. 18. Directorul General - Conducerea executivă a S.C. URBIS S.A. Baia Mare va fi delegată de către Consiliul de Administrație, unui director general, selectat în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu un mandat care se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.”

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” pentru mandatarea unei persoane ca reprezentant al Municipiului Baia Mare, care să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. pentru modificarea și actualizarea Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Comisia III – Aviz favorabil 5-0-0

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului 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, în vederea aprobării situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2025

Inițiator – Pentru primar viceprimar Pap Zsolt Istvan

Art. 1 Se mandatează 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, în vederea aprobării următoarelor documente anexe la prezenta hotărâre:

- bilanțul contabil încheiat la 31.12.2025 al S.C. URBIS S.A.- Anexa nr. 1;
- contul de profit și pierderi la 31.12.2025 al SC URBIS S.A. - Anexa nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 - Anexa nr. 3;
- situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 Anexa nr. 4;
- note explicative la situațiile financiare anuale pentru anul 2025 al S.C. URBIS S.A.- Anexa nr. 5;
- raportul de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2025 al S.C.URBIS S.A.-Anexa nr. 6;
- raportul de audit financiar pe anul 2025 al S.C. URBIS S.A. realizat de auditor financiar Bușecan Florentina Emilia înregistrat la Autoritatea pentru supravegherea publică a activității de Audit Statuar AF 3058/2009, - Anexa nr. 7;

Comisia I- Aviz favorabil 5-0-0

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș în parteneriat cu Municipiul Baia Mare și Teatrul Municipal Baia Mare a Festivalului de Teatru pentru Elevii din Maramureș „INSPIRĂ” ediția I, în perioada mai-iunie 2026

Inițiator – Pentru primar viceprimar Pap Zsolt Istvan

Art.1 Se aprobă organizarea de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș în parteneriat cu Municipiul Baia Mare și Teatrul Municipal Baia Mare a Festivalului de Teatru pentru Elevii din Maramureș „INSPIRĂ” ediția I, în perioada mai-iunie 2026.

Art. 2 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Municipiul Baia Mare și Teatrul Municipal Baia Mare în vederea organizării în comun a Festivalului de Teatru pentru Elevii din Maramureș „INSPIRĂ” ediția I, în perioada mai-iunie 2026, la Sala de Păpuși a Teatrului Municipal și la Teatrul Municipal. Se aprobă modelul acordului de cooperare între Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Municipiul Baia Mare și Teatrul Municipal Baia Mare, conform Anexei nr. 1 la prezentul.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea acordului de cooperare.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare și Relații Publice - Serviciul Parteneriate Civice.

Comisia I- Aviz favorabil 5-0-0

Comisia II- Aviz favorabil 5-0-0

Comisia III – Aviz favorabil 5-0-0