

PROIECT DE HOTĂRÂRE

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

Examinând:

- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat;
- Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă, SSM privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A. Baia Mare;
- Adresa nr. 23913 din 04.05.2026 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, solicită inițierea unui proiect de hotărâre având ca obiect propunerea modificării Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A. Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

- Art. 113 litera m), art. 137 și art. 143 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată;
- Art. 2 pct. 5, art. 28 alin. 2, art. 35, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin.5, art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 225/2016;
- Art. 10 alin. 5), art. 27 din Legea nr. 51/2006;
- Art. 129 alineatul (1) și alineatul (3) litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și III din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

Având în vedere:

- art. 133, 139 și 196 alineatul (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

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. ..., ..., născut la data de ... în ..., jud. ..., posesor al ... seria ...nr. ..., eliberată la data de ..., valabilă până la ... emisă de ...

2. ..., cetățean ..., având CNP ..., domiciliat în ..., str. ... nr. ..., ap. ..., jud. ..., născut la data de ... în municipiul ..., jud. ..., posesor al ... seria ... nr. 1..., eliberată la data de ..., valabilă până la ... emisă de ...

3. ..., cetățean ..., având CNP ..., domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., născută la data de ... în municipiul ..., jud. ..., posesor al .. 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.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”;
- S.C. URBIS S.A. Baia Mare;
- Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă;
- Persoanele nominalizate;
- Serviciul Administrație Publică Locală;

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș

Avizat,
Secretar General al Municipiului Baia Mare
Vasile Cameliu Gligan

RAPORT

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

Prin adresa nr. 23913 din 04.05.2026 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, solicită inițierea unui proiect de hotărâre având ca obiect propunerea modificării Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A. Baia Mare

În data de 30 aprilie 2026, prin adresa nr. 6882/29.04.2026, AMEPIP a comunicat Avizul Conform privind desfășurarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A. nr. 343/29.04.2026, sens în care s-a inițiat un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Local pentru propunerea de numire a unui administrator permanent în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A.

Precizăm faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> în calitate de Autoritate tutelară pentru S.C. URBIS S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A., a declanșat în data de 17.12.2024, procedura de selecție pentru cinci administratori, inițial fiind selectați și numiți doi administratori permanenți pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 09.10.2025, până în data de 09.10.2029, respectiv domnul ... și domnul ..., ulterior în data de 09.10.2025, fiind reluată procedura de selecție pentru trei administratori, în urma căreia a fost selectat domnul ..., care a fost propus pentru numirea în calitate de administrator permanent.

De asemenea, pentru asigurarea funcționării consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A. au fost numiți 3 administratori provizorii, respectiv domnul ..., domnul ... și doamna, pentru un mandat care expiră în data de 09.05.2026 și nu mai poate fi prelungit.

Art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 prevede posibilitatea ca și consiliul de administrație al Societății să fie format din trei membri, iar o reluare a procedurii de selecție pentru doi membri conduce la o nefuncționalitate a societății din perspectiva asumării de către consiliul de administrație a Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță, ținând seama de faptul că nu vor mai putea fi numiți administratori provizorii.

Mai mult decât atât, o reluare a procedurii pentru încă doi administratori ar presupune practic o nouă perioadă de circa 150 de zile în care să fie derulate activități specifice de selecție (declanșare procedură, numirea comisiei de selecție, actualizarea documentelor de selecție, publicare anunț, depunere candidaturi, evaluare, obținere avize AMEPIP ș.a.).

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind propunerea de modificare a Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A.

Ec. Virginia Butnar,

Şef Serviciu Resurse Umane, Guvernanţă Corporativă, SSM

Întocmit,
Nicoară Mihai



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

REFERAT DE APROBARE

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

Prin adresa nr. 23913 din 04.05.2026 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, solicită inițierea unui proiect de hotărâre având ca obiect propunerea modificării Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A. Baia Mare

În data de 30 aprilie 2026, prin adresa nr. 6882/29.04.2026, AMEPIP a comunicat Avizul Conform privind desfășurarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A. nr. 343/29.04.2026, sens în care s-a inițiat un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Local pentru propunerea de numire a unui administrator permanent în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A.

Precizăm faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> în calitate de Autoritate tutelară pentru S.C. URBIS S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A., a declanșat în data de 17.12.2024, procedura de selecție pentru cinci administratori, inițial fiind selectați și numiți doi administratori permanenți pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 09.10.2025, până în data de 09.10.2029, respectiv domnul ... și domnul ... ulterior în data de 09.10.2025, fiind reluată procedura de selecție pentru trei administratori, în urma căreia a fost selectat domnul ..., care a fost propus pentru numirea în calitate de administrator permanent.

De asemenea, pentru asigurarea funcționării consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A. au fost numiți 3 administratori provizorii, respectiv domnul ..., domnul ... și doamna, pentru un mandat care expiră în data de 09.05.2026 și nu mai poate fi prelungit.

Art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 prevede posibilitatea ca și consiliul de administrație al Societății să fie format din trei membri, iar o reluare a procedurii de selecție pentru doi membri conduce la o nefuncționalitate a societății din perspectiva asumării de către consiliul de administrație a Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță, ținând seama de faptul că nu vor mai putea fi numiți administratori provizorii.

Mai mult decât atât, o reluare a procedurii pentru încă doi administratori ar presupune practic o nouă perioadă de circa 150 de zile în care să fie derulate activități specifice de selecție (declanșare procedură, numirea comisiei de selecție, actualizarea documentelor de selecție, publicare anunț, depunere candidaturi, evaluare, obținere avize AMEPIP ș.a.).

Analizând documentele prezentate, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se propună modificarea Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A..

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș