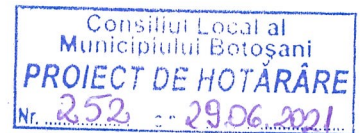




ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea mandatului special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă societății și a documentelor aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017,

văzând adresa nr.4587 din 22.06.2021 al S.C.Urban Serv S.A. Botoșani înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani sub nr. 330 din 23.06.2021,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (1), 139 alin. 3 lit. i) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Lăzăruc Dana și Taielup Petru, reprezentanți ai Consiliului local al Municipiului Botoșani, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului astfel:

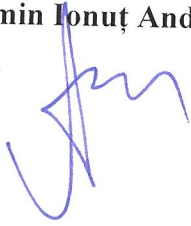
Vot „pentru” :

1. Aprobarea modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani”, din rețineri succesive din plățile intermediare până la data de 18.06.2021, depozit constituit la Trezoreria Botoșani în sumă de 1.578.817,20 lei, ce rămâne la dispoziția autorității contractante ADI ECOPROCES și prin contractarea unei scrisori de garanție de bună execuție în sumă de 1.581.182,80 lei, la Banca Transilvania Botoșani, în favoarea ADI ECOPROCES, scrisoare de garanție care va fi garantată cu depozitul cash în sumă de 500.000 lei și bunuri mobile și imobile precum și ipoteca mobilă asupra încasărilor, soldului contului curent și subconturilor deschise de URBAN SERV la Banca Transilvania S.A., Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

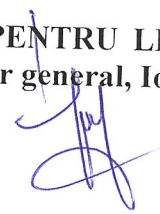
2. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.C.Urban Serv S.A. Botoșani – Mihail Gabriel Tanasă și a directorului economic – ec. Camelia Șușter pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție ce vizează Contractul nr.927/14.07.2019, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.
3. Aprobarea vânzării bunurilor achiziționate din fonduri proprii de către S.C Urban Serv S.A. Botoșani către Serviciul Public de administrare a Piețelor și târgului(obor) Botoșani, la valoarea negociată, conform proceselor verbale de negociere aprobate prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor, astfel cum a fost aceasta modificată ulterior.

Art. 2. Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

INIȚIATOR,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

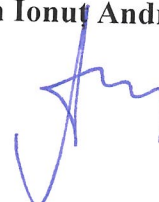


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general, Ioan Apostu



Nr. ____ din 28.06.2021

**Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei**



REFERAT DE APROBARE

**privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani**

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre prezentat.

**Șef Serviciu Patrimoniu
Sebastian Julius Gherase**





Primăria
Municipiului
Botoșani

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Direcția Economică/Serviciul Patrimoniu
Nr. INT __/ 28.06.2021

Avizat,
PRIMAR,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate

privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani

Prin adresa nr.4587 din 22.06.2021 al S.C.Urban Serv S.A. Botosani înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani sub nr. 330 din 23.06.2021, solicită aprobarea modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani", din rețineri succesive din plățile intermediare până la data de 18.06.2021, depozit constituit la Trezoreria Botoșani în sumă de 1.578.817,20 lei, ce rămâne la dispoziția autorității contractante ADI ECOPROCES și prin contractarea unei scrisori de garanție de bună execuție în sumă de 1.581.182,80 lei, la Banca Transilvania Botoșani, în favoarea ADI ECOPROCES, scrisoare de garanție care va fi garantată cu depozitul în sumă de 500.000 lei din linia de credit și bunuri mobile și imobile precum și ipoteca mobilă asupra încasărilor, soldului contului curent și subconturilor deschise de URBAN SERV la Banca Transilvania S.A., Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

De asemenea se solicită aprobarea împuternicirii directorului general al S.C.Urban Serv S.A. Botoșani – Mihail Gabriel Tanasă și a directorului economic – ec. Camelia Șușter pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție ce vizează Contractul nr.927/14.07.2019, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

Totodată prin adresa menționată mai sus se solicită aprobarea vânzării bunurilor achiziționate din fonduri proprii de către S.C Urban Serv S.A. Botoșani către Serviciul Public de administrare a Piețelor și târgului (obor) Botoșani, la valoarea negociată, conform proceselor verbale de negociere aprobate prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) și aprobarea transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului și Cimitirelor, astfel cum a fost aceasta modificata ulterior.

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, propunem, în vederea semnării documentelor documentelor aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze pentru

aprobarea modificarea modalității de constituire a garanțiilor și împuternicirea directorului general și a directorului economic pentru a semna actele aferente, respectiv vânzarea bunurilor achiziționate din fonduri proprii către SPAPOC Botoșani la valoarea negociată.

Fiind îndeplinite cerințele de legalitate și oportunitate vă rugăm să analizați și să dispuneți.

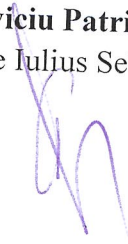
Șef Serviciu Contabilitate,

Alina Elena Colbea



Șef Serviciu Patrimoniu

Gherase Iulius Sebastian



Proiect HCL!
In. Edilitate
s. Patru
24.06.2021
23.06.2021



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Nr. înregistrare 458 F/22-06-2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Nr. 330/23.06.2021

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Referitor la: emitere mandate speciale reprezentanților AGA la URBAN SERV S.A. Botoșani

Subscrisa URBAN SERV S.A. cu sediul în mun. Botoșani, str. 1 Decembrie, înmatriculată la ORC Botoșani cu nr. J07/272/1998, cod fiscal RO 10863076 reprezentată prin director general Mihail Gabriel TANASĂ, supunem spre aprobare solicitarea de acordare a mandatului special consilierilor locali Lăzăruț Dana și Taielup Petru, reprezentanți ai municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea URBAN SERV S.A. privind exprimarea votului pentru următoarele propuneri:

I. Modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă Contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani astfel:

- din rețineri succesive din plățile intermediare până la data de 18.06.2021 depozit constituit la Trezoreria Botoșani, în sumă de 1.578.817,20 lei, ce rămâne la dispoziția autorității contractante, respectiv ADI ECOPROCES;
- în contractarea unei scrisori de bună execuție în sumă de 1.581.182,80 lei, la Banca Transilvania Botoșani, în favoarea ADI ECOPROCES;

Scrisoarea de garanție de bună execuție va fi garantată cu :

- depozitul în suma de 500.000 lei din linia de credit;
- și
- bunuri mobile și imobile, precum și ipoteca mobiliară asupra încasarilor, soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

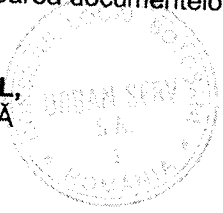
Solicitarea are la baza art. 34 și art. 35 alin (1) din Contractul nr. 927 / 14.07.2019 care prevăd „Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Partile contractante”

II. Aprobarea împuternicirii directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă Contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani.

III. Aprobarea vânzării bunurilor achiziționate din fonduri proprii de către URBAN SERV S.A. Botoșani către Serviciul public de administrare a piețelor și târgului (obor) Botoșani, la valoarea negociată, conform proceselor- verbale de negociere aprobate prin HCL nr.154/11.05.2021.

Având în vedere cele prezentate, solicităm mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor, să voteze pentru aprobarea documentelor necesare aferente punctelor I și II.

DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel TANASĂ



ȘEF COMPARTIMENT JURII
Iuliana GHEORGHIU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății și a documentelor aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017,

văzând adresa nr.2329 din 12.03.2021 a S.C.Urban Serv S.A. Botoșani, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției economice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. 3 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special consilierilor locali Lăzăruc Dana și Taielup Petru reprezentanți ai ai municipiului Botoșani, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului astfel:

Vot „pentru” :

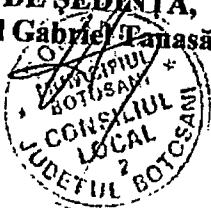
1. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania, până la data de 11.06.2022, păstrând aceleași garanții constituite: Baza de salubritate din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul social al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.
2. Modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani", din rețineri succesive din plățile intermediare în contractarea unei scrisori de garanție de bună execuție în sumă de 3.160.000 lei, la Banca Transilvania Botoșani, în favoarea ADI ECOPROCES", garanție ce va fi constituită din depozitul deschis la Trezoreria Botoșani, cont RO44TREZ1165301001490X,

bunuri mobile și imobile, precum și ipoteca mobilă asupra încasărilor, soldului contului curent și subconturilor deschise de URBAN SERV la Banca Transilvania S.A., Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

3. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.C.Urban Serv S.A. Botoșani – Mihail Gabriel Tanasă și a directorului economic – ec. Camelia Șușter pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, a documentelor aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție ce vizează Contractul nr. 927/14.07.2017, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

Art. 2. Reprezentanții municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tanasă



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ioan Apostu".

Botoșani, 31 martie 2021
Nr. 85



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 4 din 22.04.2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 22.04.2021, ora 12:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 332 din data de 26.11.2020, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 22.04.2021,

În baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 85/31.03.2021 privind modul de exprimare a votului;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă Contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani, prin rețineri succesive din plățile intermediare în contractarea unei scrisori de bună execuție în sumă de 3.160.000 lei, la Banca Transilvania Botoșani, în favoarea ADI ECOPROCES.

Scrisoarea de garanție de bună execuție va fi garantată cu depozitul cash în sumă de 1.400.000 lei (disponibilități aflate în acest moment la Trezoreria Botoșani), bunuri mobile sau imobile precum și ipoteca imobiliară asupra încasărilor, soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Art. 2. Împuternicesc directorul general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și directorul economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție cu Banca Transilvania.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății.

Art. 4. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 22.04.2021.

Botoșani 22.04.2021

Președinte de ședință,

Florin Simion EGNER- administrator CA

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU