



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro



Către Primăria Municipiului Baia Mare
În atenția Domnului Primar Ioan Doru DĂNCUȘ
Spre știință Serviciului Resurse Umane, Compartimentului Guvernanță corporativă
Referitor Inițierea unui proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Local pentru propunerea de numire a cinci administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A.

S.C. URBIS S.A. este o întreprindere publică, societate comercială pe acțiuni, având ca acționar majoritar Municipiul Baia Mare care deține un procent de 97,06% din totalul acțiunilor. Fiind o întreprindere publică, S.C. URBIS S.A. aplică atât Legea nr. 31/1990 a societăților, cât și regulile privind guvernanța corporativă prevăzute în cadrul OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea tutelară a S.C. URBIS S.A. este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, aceasta având următoarele competențe:

- potrivit art. 2 pct. 3 lit. b) din OUG nr. 109/2011, *exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); [...] Este autoritate publică tutelară în sensul prezentei ordonanțe de urgență și asociația de dezvoltare intercomunitară, definită potrivit dispozițiilor art. 5 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

- conform art. 3 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 109/2011, *organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii.*

Conform art. 28 alin (2) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, "Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați."

Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., format din cinci membri, a fost numit prin Hotărârile A.G.A. URBIS nr. 3/18.06.2021 și nr. 5/03.12.2021, pentru un mandat pe o perioadă de 4 ani, din data de 18.06.2021 până în data de 17.06.2025.

Ca urmare a faptului că mandatul actualului Consiliu de Administrație va înceta în data de 17.06.2025, în data de 17.12.2024 a fost declanșată procedura de selecție pentru cinci membri în Consiliul de Administrație al SC URBIS SA prin Hotărârea A.G.A. URBIS nr. 4/2024, în



conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar prin hotărârea Autorității Tutelare, respectiv Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 16/2024, a fost numită Comisia de Selecție și Nominalizare.

În urma derulării procedurii de selecție, în data de 29.05.2025, Comisia de Selecție și Nominalizare a întocmit **Raportul final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație la Societatea URBIS S.A., cu propunerea de numire a doi administratori permanenți, respectiv Dl. Traian BANCOȘ și Dl. Bogdan Vlad POP OFRIM.**

În data de 30.05.2025, A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, a transmis către AMEPIP, Raportul final procedura de selecție cu propunerea de numire a **Dlui Traian BANCOȘ și Dlui Bogdan Vlad POP OFRIM ca administratori permanenți**, împreună cu dosarul procedurii de selecție, conform art. 22 alin. (7) lit. a) din Anexa 1 la H.G. 639/2023, coroborat cu art. 4⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea emiterii **avizului conform** de către AMEPIP, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului. Documentația a fost înregistrată la AMEPIP cu nr. de înregistrare 5276/30.05.2025 (nr. comunicat telefonic de către secretariatul AMEPIP).

În funcție de rezultatul verificării procedurii de selecție de către AMEPIP, respectiv de emiterea avizului conform, prin care aprobă procedura sau dispune măsuri de remediere ori dispune anularea procedurii, va fi necesară reluarea procedurii de selecție pentru trei sau cinci administratori permanenți.

În contextul în care mandatul actualului Consiliu de Administrație va înceta în data de 17.06.2025, prin urmare începând cu data de 18.06.2025 se vacantează posturile de administrator la SC URBIS SA, propunem numirea a cinci administratori provizorii, conform prevederilor art. 29¹ alin (1) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

*(1) În cazul vacanțării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.***

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.”

Având în vedere cele expuse mai sus, ținând seama de calitatea Municipiului Baia Mare de acționar majoritar al S.C. URBIS S.A., vă rugăm să inițiați un proiect de H.C.L. prin care să propuneți numirea a cinci administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC URBIS SA, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, durata mandatului administratorului provizoriu fiind de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Recomandăm ca în procedura de înaintare către AMEPIP a propunerilor de candidați pentru funcția de administratori provizorii, să aveți în vedere cele două persoane propuse de Comisia de Selecție și Nominalizare prin Raportul final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație la Societatea URBIS S.A., aflat în procedură de avizare la AMEPIP, respectiv Dl. Traian BANCOȘ și Dl. Bogdan Vlad POP OFRIM, cu precizarea că aceștia au obținut aviz conform de la AMEPIP privind îndeplinirea condițiilor minime legale de selecție în cadrul procedurii, la nivelul listei lungi de candidați, conform art. 4⁵ alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011.

În acest sens, atașăm în copie, Raportul final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație la Societatea URBIS S.A., întocmit de către Comisia de Selecție și Nominalizare, însoțit de Avizul AMEPIP nr. 211/22.05.2025 privind îndeplinirea condițiilor minime legale de selecție a domnului Traian BANCOȘ și Avizul AMEPIP nr. 212/22.05.2025 privind îndeplinirea condițiilor minime legale de selecție a domnului Bogdan Vlad POP OFRIM.

Cu deosebită considerație,

Director executiv,
Ec. Paul Adrian PECE



Consilier juridic,
Jur. Ioan GHURGI