



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 propunerea a 5 administratori provizorii la S.C. Urbis S.A.

Examinând:

- Referatul de aprobare privind propunerea a 5 administratori provizorii la S.C. Urbis S.A.
- Raportul de specialitate promovat de Serviciul Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă privind propunerea a 5 administratori provizorii la S.C. Urbis S.A.
- Adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 31554 din 03.06.2025 prin care Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" propune inițierea unui proiect de Hotărâre de Consiliu prin care să fie propuși cinci administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Urbis S.A.

Având în vedere:

- Art. 129, alin. 3, lit. „d”, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Legea 31/1990 a societăților;
- Art. 29¹ din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor ai S.C. Urbis S.A. nr. 3/2021
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor ai S.C. Urbis S.A. nr. 5/2021
- Faptul că mandatul administratorilor la S.C. Urbis S.A. a încetat în data de 17 iunie 2025
- Faptul că raportul final al comisiei de selecție și nominalizare de la autoritatea publică tutelară a fost transmis spre avizare către AMEPIP și nu a fost comunicat avizul.
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- art. 129 alin. 2, lit. „a”, art. 129 alin. 3, lit. „d”, art. 133 alin. 2, 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 propun pentru posturile de administratori ai S.C. Urbis S.A. pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, următorii candidați de administratori provizorii:

- doamna Luca Cornelia cetățean român, posesoare a C.I. seria XM nr. 229913
- domnul Bancoș Traian, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 929235,
- domnul Pop Ofrim Bogdan Vlad, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 946306,

Art.2. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți 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.

Art. 3. Se propune aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi de încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor SC URBIS SA și fiecare dintre administratorii provizorii din Consiliul de Administrație, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se propune indemnizația brută fixă, lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SC URBIS SA, pentru activitatea desfășurată, în sumă de 1000 lei.

Art.5. Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" cu înaintarea către AMEPIP a propunerilor de candidați de administratori provizorii și cu obținerea avizului pentru Contractul de mandat ce va fi de încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor SC URBIS SA și administratorii provizorii nominalizați la art. 1

Art.6. Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare", pentru numirea administratorilor provizorii S.C. URBIS S.A. Baia Mare, aprobarea formei Contractului de mandat, a indemnizației brute fixe lunare, după obținerea avizelor AMEPIP prevăzute la art. 29¹ alin. 1 și art. 29 alin. 10, din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri

Art. 7. 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
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia





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. 33120/2025

REFERAT DE APROBARE

Privind încetarea valabilității hotărârilor consiliului local referitoare la înființarea societății Baia Mare Eco Travel S.R.L.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 31554 din 03.06.2025 Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" propune inițierea unui proiect de Hotărâre de Consiliu prin care să fie propuși cinci administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Urbis S.A.

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

Ca urmare a faptului că mandatul actualului Consiliu de Administrație trebuia să înceteze în data de 17.06.2025, în data de 17.12.2024 a fost declanșată procedura de selecție pentru 5 membrii în Consiliul de Administrație al S.C. Urbis S.A. prin Hotărârea AGA 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.

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 posturile membru în Consiliul de Administrație la S.C. 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 Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare", în calitate de autoritate tutelară, a transmis către AMEPIP, raportul final al procedurii de selecție cu propunerea de numire a dlui Traian Bancoș și a 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. 4^a alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 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.

În funcție de rezultatul verificării procedurii de selecție de către AMEPIP, respectiv de emiterea avizului conform, prin care se 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, iar începând cu data de 18.06.2025 posturile devin vacante este necesar să fie numiți

administratori provizorii pe posturile vacante conform prevederilor art. 29¹ din O.U.G. 109/2021 potrivit căreia:

"(1) În cazul vacantării unui 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

(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 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."

Potrivit art. 3 alin. 1 lit. e din O.U.G. 109/2021 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare

"În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/păților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin:

.....

e) încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, după caz, și transmiterea acestora către AMEPIP;"

Potrivit art. 29 alin. 10 din O.U.G. 109/2021 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare

"Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor."

Condițiile cumulative pentru a fi administrator sunt prevăzute de art. 28 din O.U.G. 109/2021 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

- persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului

de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

Propunerile noastre sunt:

- doamna Luca Cornelia cetățean român, posesoare a C.I. seria XM nr. 229913
- domnul Bancoș Traian, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 929235,
- domnul Pop Ofrim Bogdan Vlad, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 946306,

Doamna Luca Cornelia este Director General al Direcției Generale Utilități și Investiții, membră în Consiliul de Administrație al Vital S.A. și este funcționar public.

Domnul Bancoș Traian și domnul Pop Ofrim Bogdan Vlad sunt persoane selectate de Comisia de selecție și nominalizare care au primit avizul AMEPIP prevăzut de art. 4⁵ alin.4 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind propunerea a 5 administratori provizorii la S.C. Urbis S.A..

Inițiator
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș





MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ,
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, SSM

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

RAPORT

Privind propunerea a 5 administratori provizorii la S.C. Urbis S.A.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 31554 din 03.06.2025 Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" propune inițierea unui proiect de Hotărâre de Consiliu prin care să fie propuși cinci administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Urbis S.A.

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

Ca urmare a faptului că mandatul actualului Consiliu de Administrație trebuia să înceteze în data de 17.06.2025, în data de 17.12.2024 a fost declanșată procedura de selecție pentru 5 membrii în Consiliul de Administrație al S.C. Urbis S.A. prin Hotărârea AGA 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.

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 posturile membru în Consiliul de Administrație la S.C. 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 Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare", în calitate de autoritate tutelară, a transmis către AMEPIP, raportul final al procedurii de selecție cu propunerea de numire a dlui Traian Bancoș și a 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. 4^a alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 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.

În funcție de rezultatul verificării procedurii de selecție de către AMEPIP, respectiv de emiterea avizului conform, prin care se 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, iar începând cu data de 18.06.2025 posturile devin vacante este necesar să fie numiți administratori provizorii pe posturile vacante conform prevederilor art. 29¹ din O.U.G. 109/2021 potrivit căroră:

"(1) În cazul vacanței 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

(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 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."

Potrivit art. 3 alin. 1 lit. e din O.U.G. 109/2021 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare

" În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/păților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin:

.....

e) încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, și transmiterea acestora către AMEPIP;"

Potrivit art. 29 alin. 10 din O.U.G. 109/2021 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare

"Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor."

Condițiile cumulative pentru a fi administrator sunt prevăzute de art. 28 din O.U.G. 109/2021 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

- persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind propunerea a 5 administratori provizorii la S.C. Urbis S.A.

Ec. Virginia Butnar,
Şef Serviciu Resurse Umane, Guvernanţă Corporativă, SSM



Întocmit,
Nicoară Mihai

