



**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 declanșarea procedurii de selecție a 3 membri ai Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinând:

- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare privind declanșarea procedurii de selecție a 3 membri ai Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.
- Raportul Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, SSM, de fundamentare a proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a 3 membri ai Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.
- Adresa nr. 40666 din 23.07.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, propune numirea a 2 administratori permanenți, propune reluarea procedurii de selecție pentru 3 administratori permanenți la S.C. Urbis S.A. și propune numirea a trei administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2021 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 366/2021 privind aprobarea numirii a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. nr. 3/2021 prin care au fost desemnați membrii ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A. doamna Pop Carmen-Ecaterina, domnul Pop Bogdan Vlad și domnul Bancoș Traian;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. nr. 5/2021 prin care au fost desemnați membrii ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A. doamna Deac Alexandra și domnul Olteanu Constantin;
- 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
- Avizul Conform privind desfășurarea procedurii de selecție pentru două poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. nr. 612/23.07.2025
- art. 2 pct. 3, art. 3, art. 2⁴⁵ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările;
- Art. 3 alin. (1) lit. b), art. 23, art. 24 alin. 3 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Art. 10, alin. 5, raportat la art. 27, din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- Art. 129 alineatul (1) și alineatul (3) litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
- Statutul de asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, cu modificările și completările ulterioare

- Actul constitutiv actualizat al S.C. URBIS S.A. Baia Mare;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și III din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare

În temeiul prevederilor:

- Art. 133 alin. 1, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se propune declanșarea procedurii de selecție a 3 membri ai Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare", pentru mandatarea unei persoane care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., ce va fi organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, printr-o Comisie de Selecție și Nominalizare, numită conform prevederilor legale.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, SSM,;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare";
- S.C. URBIS S.A., Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 3;
- Serviciul Administrație Publică Locală, Registru Agricol

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș



Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare





PRIMARUL MUNICIPIULUI BAI A 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 declanșarea procedurii de selecție a 3 membri ai Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.

Prin adresa nr. 40666 din 23.07.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, propune numirea a 2 administratori permanenți, propune reluarea procedurii de selecție pentru 3 administratori permanenți la S.C. Urbis S.A. și propune numirea a trei administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție

Numărul minim legal de administratori la S.C. Urbis S.A. este de 5.

În data de 23.07.2025, prin adresa nr. 5276/23.07.2025, AMEPIP a comunicat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> Avizul Conform privind desfășurarea procedurii de selecție pentru două poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A.

Potrivit Art. 23 din Anexa I la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice " *În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 5-a.*"

În această situație este necesară reluarea procedurii de selecție pentru 3 posturi de administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A.

Conform art. 24 alin. 3 din Anexa I la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice "(3) *Autoritatea publică tutelară/Consiliul, după caz, hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 3.*"

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, precum și art. 8 alin. (3) lit. h) din Statutul de asociere, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> are calitatea de autoritate publică tutelară (APT) pentru operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.

Conform prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară exercită o serie de atribuții, dintre care atribuții privind notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice.

Art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa I la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede că declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu, respectiv în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Municipiul Baia Mare este acționar majoritar la S.C. URBIS S.A., deținând un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, iar restul acțiunilor sunt deținute după cum urmează: Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Potrivit Actului Constitutiv al S.C. URBIS S.A., Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

În acest context, văzând și prevederile art. 2⁵ din O.U.G. nr. 109/2011, cu privire la implementarea politicii de proprietate aprobată conform legii de către Municipiul Baia Mare în calitate de acționar majoritar la S.C. URBIS S.A., precum și de aplicare a principiilor privind politica de remunerare a membrilor consiliului de administrație, aprobate de Guvern, considerăm că este oportună și necesară emiterea unei hotărâri în cadrul consiliului local al Municipiului Baia Mare privind propunerea declanșării procedurii de selecție.

Ulterior adoptării hotărârii consiliului local, este necesară emiterea unei hotărâri în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> privind mandatarea reprezentanților acționarilor să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. pentru declanșarea procedurii de selecție. Convocarea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> trebuie făcută cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

După adoptarea hotărârii în cadrul Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>, va trebui convocată Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. care să aprobe declanșarea procedurii de selecție.

Analizând documentele prezentate, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se aprobe declanșarea procedurii de selecție a 3 membri ai Consiliului de Administrație 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 mandatarea unei persoane care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., ce va fi organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, printr-o Comisie de Selecție și Nominalizare, numită conform prevederilor legale..

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAI A MARE



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 declanșarea procedurii de selecție a 3 membri ai Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.

Prin adresa nr. 40666 din 23.07.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, propune numirea a 2 administratori permanenți, propune reluarea procedurii de selecție pentru 3 administratori permanenți la S.C. Urbis S.A. și propune numirea a trei administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție

Numărul minim legal de administratori la S.C. Urbis S.A. este de 5.

În data de 23.07.2025, prin adresa nr. 5276/23.07.2025, AMEPIP a comunicat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> Avizul Conform privind desfășurarea procedurii de selecție pentru două poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A.

Potrivit Art. 23 din Anexa I la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice " *În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 5-a.*"

În această situație este necesară reluarea procedurii de selecție pentru 3 posturi de administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A.

Conform art. 24 alin. 3 din Anexa I la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice "(3) *Autoritatea publică tutelară/Consiliul, după caz, hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 3.*"

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, precum și art. 8 alin. (3) lit. h) din Statutul de asociere, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> are calitatea de autoritate publică tutelară (APT) pentru operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.

Conform prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară exercită o serie de atribuții, dintre care atribuții privind notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice.

Art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa I la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede că declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu, respectiv în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Municipiul Baia Mare este acționar majoritar la S.C. URBIS S.A., deținând un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, iar restul acțiunilor sunt deținute după cum urmează: Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Potrivit Actului Constitutiv al S.C. URBIS S.A., Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

În acest context, văzând și prevederile art. 2⁵ din O.U.G. nr. 109/2011, cu privire la implementarea politicii de proprietate aprobată conform legii de către Municipiul Baia Mare în calitate de acționar majoritar la S.C. URBIS S.A., precum și de aplicare a principiilor privind politica de remunerare a membrilor consiliului de administrație, aprobate de Guvern, considerăm că este oportună și necesară emiterea unei hotărâri în cadrul consiliului local al Municipiului Baia Mare privind propunerea declanșării procedurii de selecție.

Ulterior adoptării hotărârii consiliului local, este necesară emiterea unei hotărâri în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> privind mandatarea reprezentanților acționarilor să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. pentru declanșarea procedurii de selecție. Convocarea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> trebuie făcută cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

După adoptarea hotărârii în cadrul Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare, va trebui convocată Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. care să aprobe declanșarea procedurii de selecție.

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind declanșarea procedurii de selecție a 3 membri ai Consiliului de Administrație 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 mandatarea unei persoane care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., ce va fi organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de autoritate tutelară, printr-o Comisie de Selecție și Nominalizare, numită conform prevederilor legale.

Ec. Virginia Butnar,
Șef Serviciu Resurse Umane, Guvernanta Corporativă, SSM



Întocmit,
Nicoară Mihai



ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAI A MARE