



MUNICIPIUL 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 numirii a 2 administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani

Examinând:

- Referatul de aprobare al Primarului privind aprobarea numirii a 2 administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani;
- Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect aprobarea numirii a 2 administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani.
- 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

În temeiul prevederilor:

- Art. 111, litera b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată;
- Art. 3 și art. 29 din OUG nr. 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;
- Art. 10 alin.5 și alin. 5¹, art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, modificată prin Legea nr. 225/2016;
- Art. 129 alineatul (1) și alineatul (3) litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului 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 numirea a 2 administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., persoane selectate de către Comisia de selecție constituită la nivelul Autorității Tutelare (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”) pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

- domnul Pop Ofrim Bogdan Vlad, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 946306
- domnul Bancoș Traian, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 929235,

- Art. 2 Se propune aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor SC URBIS SA și fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art. 3 Se propune indemnizația brută fixă, lunară a membrilor Consiliului de Administrație al SC URBIS SA, pentru activitatea desfășurată, în sumă de 1000 lei.
- Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare", pentru propunerea a 2 administratori permanenți ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare pentru un mandat de 4 ani, propunerea formei Contractului de mandat, a indemnizației brute fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al SC URBIS SA. și numirea unei persoane care să voteze în cadrul AGA S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea propunerilor din prezenta hotărâre.
- Art. 5 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 Mare





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 numirii a 2 administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani

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. fiind selectate următoarele persoane:

- domnul Pop Ofrim Bogdan Vlad, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 946306
- domnul Bancoș Traian, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 929235

În conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

“(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare și, după caz, dintre propunerile autorității publice tutelare și ale acționarilor minoritari. În cazul în care se califică un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În cazul candidaților cu același punctaj se acordă prioritate candidatului aparținând genului subreprezentat. În situația în care nu există candidați înscrși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecție se va relua în termen de maximum 10 zile, cu aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. Pentru întreprinderile publice la care convocarea adunării generale se face în condițiile prevăzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de reluare a procedurii de selecție este de 45 de zile. Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.”

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.

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.

Actualul Consiliu de Administrație al S.C. URBIS S.A. a fost constituit la data de 18.06.2021, prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. nr. 3/2021 și nr. 5/2021, fiind numit pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 17.06.2025.

Analizând documentele prezentate, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se propună numirea a 2 administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani.

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș



MUNICIPIUL BAI A 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@baimare.ro
Web: www.baimare.ro

RAPORT

privind propunerea numirii a 2 administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani

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. fiind selectate următoarele persoane:

- domnul Pop Ofrim Bogdan Vlad, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 946306
- domnul Bancoș Traian, cetățean român, posesor al C.I. seria MM nr. 929235

În conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

“(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare și, după caz, dintre propunerile autorității publice tutelare și ale acționarilor minoritari. În cazul în care se califică un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În cazul candidaților cu același punctaj se acordă prioritate candidatului aparținând genului subreprezentat. În situația în care nu există candidați înscrși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecție se va relua în termen de maximum 10 zile, cu aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. Pentru întreprinderile publice la care convocarea adunării generale se face în condițiile prevăzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de reluare a procedurii de selecție este de 45 de zile. Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.”

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.

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.

Actualul Consiliu de Administrație al S.C. URBIS S.A. a fost constituit la data de 18.06.2021, prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. nr. 3/2021 și nr. 5/2021, fiind numit pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 17.06.2025.

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind propunerea numirii a 2 administratori permanenți în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani.

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



Întocmit,
Nicoară Mihai

