



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/2025 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 modificarea 342/2025 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;
- Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă privind modificarea 342/2025 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.
- Adresa nr. 52742 din 30.09.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, propune modificarea Anexei nr. 1 la HCL Baia Mare nr. 342/2025 privind proiectul Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii permanenți ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A., conform proiectului Contractului de mandat avizat de AMEPIP

Având în vedere:

- Art. 111, litera b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată;
- Art. 3, art. 29 și art. 37 alin. (2) 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;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 342/2025 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
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- art. 133, 139 și 196 alineatul (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 342/2025 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, care va avea următorul cuprins:

"Art. 3 Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică."

Art. II Se aprobă modificarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor SC URBIS SA și fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație cuprinsă în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 342/2025 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, care va fi înlocuită cu Anexa la prezenta hotărâre

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 342/2025 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 rămân neschimbate.

Art. IV 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, SSM;
- domnului Pop Ofrim Bogdan Vlad,
- domnului Bancoș Traian,
- Serviciul Administrație Publică Locală, Registru Agricol;

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș



Avizat,
Secretar General al Municipiului Baia Mare
Vasile Cameliu Gligan





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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/2025 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. 52742 din 30.09.2025 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”, în calitate de autoritate tutelară, propune modificarea Anexei nr. 1 la HCL Baia Mare nr. 342/2025 privind proiectul Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii permanenți ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A., conform proiectului Contractului de mandat avizat de AMEPIP

AMEPIP a comunicat în data de 30.09.2025, Avizul nr. 8961/29.09.2025 privind proiectul Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A.

Anterior emiterii avizului, prin adresa nr. 8276/25.08.2025, AMEPIP a solicitat să modifice articolul privind remunerația din cadrul proiectului contractului de mandat, respectiv art. 11, prin precizarea criteriilor/ plafonului conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

În ceea ce privește nivelul indemnizației fixe a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, AMEPIP a comunicat că acesta se avizează de către AMEPIP ulterior numirii administratorilor, în acord cu dispozițiile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 potrivit căruia:

" (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică."

Totodată, prin aceeași adresă, AMEPIP a propus eliminarea art. 13 lit. e) din cadrul proiectului contractului de mandat și eventual, includerea dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. h) din OUG nr. 109/2011 potrivit căruia:

" h) monitorizarea și evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP."

De asemenea, AMEPIP a considerat inoportună includerea anexei cu indicatorii-cheie de performanță în stadiul actual al procedurii de selecție, aceasta fiind supusă avizării la o dată ulterioară numirii administratorilor potrivit art. 2 pct. 21 și art. 30 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

În sensul celor precizate mai sus, a fost actualizat proiectul contractului de mandat, fiind obținut avizul AMEPIP nr. 8961/29.09.2025.

Precizăm faptul că proiectul Contractului de mandat propus pentru administratorii permanenți a fost aprobat prin HCL Baia Mare nr. 342/2025, sens în care este necesară corelarea acestuia cu proiectul avizat de AMEPIP.

Analizând documentele prezentate, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se aprobe modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/2025 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.

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@baimare.ro
Web: www.baimare.ro

RAPORT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/2025 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. 52742 din 30.09.2025 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”, în calitate de autoritate tutelară, propune modificarea Anexei nr. 1 la HCL Baia Mare nr. 342/2025 privind proiectul Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii permanenți ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A., conform proiectului Contractului de mandat avizat de AMEPIP.

AMEPIP a comunicat în data de 30.09.2025, Avizul nr. 8961/29.09.2025 privind proiectul Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A.

Anterior emiterii avizului, prin adresa nr. 8276/25.08.2025, AMEPIP a solicitat să modifice articolul privind remunerația din cadrul proiectului contractului de mandat, respectiv art. 11, prin precizarea criteriilor/ plafonului conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

În ceea ce privește nivelul indemnizației fixe a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, AMEPIP a comunicat că acesta se avizează de către AMEPIP ulterior numirii administratorilor, în acord cu dispozițiile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 potrivit căruia:

" (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică."

Raportat la cele de mai sus stabilirea în concret a indemnizației administratorilor nu este posibilă în acest stadiu. Nivelul indemnizației fixe a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, acesta se avizează de către AMEPIP ulterior numirii administratorilor, în acord cu dispozițiile art. 37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, respectiv: "Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare (CNR) al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică."

Totodată, prin aceeași adresă, AMEPIP a propus eliminarea art. 13 lit. e) din cadrul proiectului contractului de mandat și eventual, includerea dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. h) din OUG nr. 109/2011 potrivit căruia:

" h) monitorizarea și evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP."

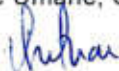
De asemenea, AMEPIP a considerat inoportună includerea anexei cu indicatorii-cheie de performanță în stadiul actual al procedurii de selecție, aceasta fiind supusă avizării la o dată ulterioară numirii administratorilor potrivit art. 2 pct. 21 și art. 30 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

În sensul celor precizate mai sus, a fost actualizat proiectul contractului de mandat, fiind obținut avizul AMEPIP nr. 8961/29.09.2025.

Precizăm faptul că proiectul Contractului de mandat propus pentru administratorii permanenți a fost aprobat prin HCL Baia Mare nr. 342/2025, sens în care este necesară corelarea acestuia cu proiectul avizat de AMEPIP.

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/2025 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

