

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
- CONSILIUL LOCAL

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 din data de 18.03.2020**  
privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație  
al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări  
și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație  
pentru ocuparea acestor posturi

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință  
ordinară;

Având în vedere:

- adresa nr. 1289/14.02.2020 a S.C.Urbis - Serv S.R.L Buzău,  
înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 20.405/14.02.2020;

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.  
91/CLM/18.03.2020;

- raportul nr. 35.991/18.03.2020 al Serviciul Juridic și Contencios  
Administrativ;

-avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină,  
apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților  
cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 2, pct. 6, art. 3 pct. 2 lit. c), art. 60 (cu trimitere la art.  
29) și art. 64<sup>4</sup> din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind  
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și  
completările ulterioare;

- prevederile art. 3, lit. b din Anexa 1, precum și art. 1 din Anexa 1c,  
ambele din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor  
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a  
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor  
publice;

-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă  
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14),  
ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196,  
alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificările și completările ulterioare.

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** - Se aprobă declararea ca vacante a posturilor consiliului de  
administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău.

**Art.2.** - Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor  
consiliului de administrație, pentru ocuparea posturilor declarate vacante.

**Art.3.** - Se aprobă scrisoarea de așteptări privind selecția consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.-** Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Prognoza, Organizare și Cooperare Interinstituțională, precum și S.C.“Urbis – Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR**  
**PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,**  
Constantin Toma



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE:**  
**SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,**  
Eduard Pistol

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Eduard Pistol mentioned in the text above.

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
- PRIMAR -  
Nr. 91/CLM/18.03.2020

**REFERAT**

la proiectul de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

Prin adresa cu nr. 1289/14.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 20405/14.02.2019, S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău a adus la cunoștință că la data de 01.03.2020 expiră contractele de mandat ale actualilor membri ai consiliului de administrație și faptul că se impun a se întreprinde demersurile legale, în acest sens.

S.C."URBIS SERV" SRL Buzău a fost înființată prin HCLM 16/1995 și are ca unic asociat Municipiul Buzău, prin Consiliul Local. Potrivit art. 29 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor.

La alin. (3) al articolului menționat mai sus se stipulează că: "la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane".

În vederea întocmirii planului de selecție, a proiectului matricei profilului consiliului și a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, respectiv în vederea selecției candidaților pentru posturile vacante de membri în consiliul de administrație este necesar a se aproba:

- vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al Societății;

- scrisoarea de așteptări cu respectarea prevederilor Anexei 1c din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi.

Scrisoarea de așteptări este supusă aprobării conform cadrului normativ invocat mai sus, în vederea numirii consiliului de administrație, condiție obligatorie pentru eficientizarea activității societății, creșterea

satisfacției cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor prestate de aceasta în îndeplinirea sarcinilor de întreprindere publică.

În baza considerentelor expuse mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

**PRIMAR,**  
Constantin Toma



**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI**  
**privind selecția Consiliului de Administrație al**  
**S.C. "URBIS SERV" SRL BUZĂU**

Întocmită în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 aprobată prin HG nr.722/2016.

*A. Strategia locală în domeniile în care acționează S.C."URBIS SERV" SRL Buzău*

*Îmbunătățirea permanentă a competitivității și promovarea de activități inovatoare pentru creerea unei infrastructuri moderne a municipiului – „Green, Circular and smart (Water) City”.*

*B. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a asociațiilor, după caz, cu*

*privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice desprinsă din politica locală din domeniul de activitate în care operează S.C.URBIS SERV SRL Buzău.*

*Reabilitarea infrastructurii municipiului (drumurile, parcarile, spațiile verzi, siguranța circulației, ecarisajul, locurile de joacă, cimitirele, mobilier urban), respectând strategia de dezvoltare a municipiului și principiile unei economii circulare. Dezvoltarea pe orizontală a activităților de servicii operate de SC URBIS SERV SRL, astfel încât compania să-și asigure o bază proprie de material dendrologic, flori și plante perene și să reintroducă în circuitul economic materialele rezultate în urma lucrărilor executate.*

**C. Încadrarea S.C."URBIS SERV" SRL Buzău. Cadru instituțional**

S.C."URBIS SERV" SRL Buzău a fost înființată prin HCLM 16/1995 și are ca unic asociat UAT Buzău.

**D. Obiectul principal de activitate al societății este**

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor – cod CAEN 4211

Societatea are și activități secundare printre care:

- activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8132
- activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221
- activități de pompe funebre și similare – cod CAEN 9603;
- fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399
- întreținerea și repararea autovehiculelor – COD CAEN 4520;
- cultivarea altor plante din culturi nepermanente – COD CAEN 0119

Capitalul social al SC „URBIS SERV” SRL Buzău este de 13.518.634 lei integral vărsat format din 20 de părți sociale, fiecare cu valoarea de 675.931,7 lei.

Consiliul Local al Municipiului Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociațiilor, conform legii.

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 administratori neasociați. Mandatul administratorilor este de 4 ani.

În conformitate cu prevederile HG 722/2016, Anexa 1c, art.11, lit.(c), SC „URBIS SERV” SRL Buzău are scop comercial.

#### **E. Politica de dividende din profitul net al întreprinderii publice**

Politica de vărsăminte din profitul net al societății este reglementată de OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 769/2001.

Astfel, societatea are obligația de a vira la bugetul local minimum 50% din profitul net sub formă de dividende.

#### **F. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice**

Finanțarea investițiilor SC „URBIS SERV” SRL Buzău se face din următoarele surse:

- cotă parte din profitul net al societății rămas după celelalte distribuiri, conform OG 64/2001
- amortisment
- surse atrase

#### **G. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale SC „URBIS SERV” SRL Buzău**

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic și organele de administrare și conducere ale societății se vor realiza în conformitate cu actul constitutiv al societății, cu prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă, precum și cu legislația aplicabilă în domeniu.

#### **H. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor**

Pentru asigurarea calității și siguranța produselor realizate și serviciilor prestate, societatea va respecta prevederile legale în vigoare și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

Deasemenea, societatea va urmări îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor prin aprovizionarea cu materii prime și materiale conform standardelor în vigoare la preturi competitive; modernizarea tehnologiilor aplicate, a utilajelor și instalațiilor de lucru, pregătirea profesională a salariaților.

#### **I. Etică, integritate și governanță corporativă**

Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță deosebită implementării Codului de Etică ce stabilește principiile și standardele de conduită care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitățile la nivelul SC „URBIS SERV” SRL Buzău.

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Consiliul de Administrație este constituit din 5 membri în conformitate cu prevederile art. 28, pct. (1) din OUG 109/2011 privind governanța corporativă.

Potrivit art.29, pct.(1) din OUG 109/2011 privind governanța corporativă, membrii Consiliului De Administrație sunt desemnați de adunarea generală a asociaților la propunerea asociaților.

La același art. Pct.(3) stipuleaza: „La societățile prevăzute la art.2, pct.(2), lit.b și lit.c în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acționarului stat sau unitate administrativ teritorială deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.”

Membrii Consiliului de Administrație vor elabora la termenele prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă planul de administrare.

În planul de administrare vor fi incluși următorii indicatori de performanță financiari și non-financiari:

- reducerea obligațiilor restante;
- reducerea creanțelor restante;
- marja profitului brut determinat ca pondere a profitului brut din cifra de afaceri  
sa fie minim 5 %
- productivitatea muncii (venituri (lei)/salariat) conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat
- grad de îndatorare < 1
- ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli < 50 %;
- stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță;
- respectarea politicilor de transparență și comunicare;

**PRIMAR,**

Constantin Toma



**Serviciul Juridic,**  
Viorel Dima

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
- Serviciul Juridic și Contencios Administrativ -  
Nr. 35.991/18.03.2020

**RAPORT**

la proiectul de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

Prin adresa cu nr. 1289/14.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 20405/14.02.2019, S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău a adus la cunoștință că la data de 01.03.2020 expiră contractele de mandat ale actualilor membri ai consiliului de administrație și faptul că se impun a se întreprinde demersurile legale, în acest sens.

S.C."URBIS SERV" SRL Buzău a fost înființată prin HCLM 16/1995 și are ca unic asociat Municipiul Buzău, prin Consiliul Local. Potrivit art. 29 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor.

La alin. (3) al articolului menționat mai sus se stipulează că: "la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane".

Menționăm faptul că, componența consiliului de administrație al S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 40/2016, pentru o perioadă de 4 ani.

Având în vedere necesitatea numirii consiliului de administrație al S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, condiție obligatorie pentru eficientizarea activității societății, creșterea satisfacției cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor prestate de aceasta în îndeplinirea sarcinilor de întreprindere publică, precum și prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, este necesar a se aproba:

- vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al Societății;

- scrisoarea de așteptări cu respectarea prevederilor Anexei 1c din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi.

Având în vedere cele de mai sus s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat și propunem analizarea și introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței.

**Serviciul juridic,**  
Viorel Dima



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
CONSILIUL LOCAL

***Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină,  
Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților  
cetățenești***

Nr. 40 / 24.03.2020

### **RAPORT DE AVIZARE**

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 83 / 18.03.2020** privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

Astăzi data de 24.03.2020, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ**  
FAVORABIL.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:  
Nu a fost cazul.

**Secretarul Comisiei**  
consilier local Vasile Murguleț

**Președintele Comisiei**  
consilier local Constantin Florescu