

HOTĂRÂREA nr. 4
din 06.06.2024

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 06.06.2024, ținută la sediul SC Urbana SA, str. Haáz Rezső nr. 4, Odorheiu Secuiesc, legal convocată conform Legii 31/1990 și statutar constituită, la care au participat 5 membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la Bugetul de venituri și cheltuieli, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aproba Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății pentru a fi trimis spre aprobare către Consiliul Local Odorheiu Secuiesc, în următoarea formă:

- Venituri totale: 12.539.607 lei
- Cheltuieli totale: 12.474.932 lei
- Profit brut: 64.675 lei

Prezenta se comunică:

- A.G.A.
- Dlui Hadnagy Gábor
- Dosarul ședinței

Odorheiu Secuiesc la 06.06.2024

Administratori

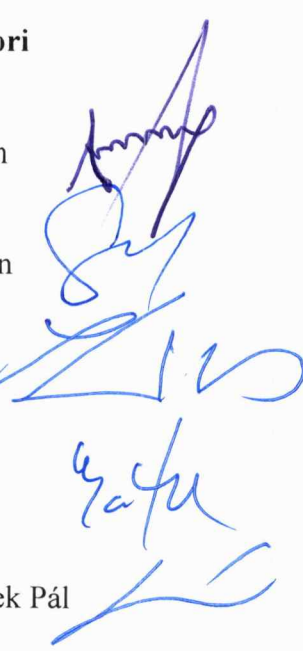
Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



S.C. URBANA SA
CUI: RO 11086130
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 3
din 28.05.2024

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 28.05.2024, ținută la sediul SC Urbana SA, str. Haáz Rezső nr. 4, Odorheiu Secuiesc, legal convocată conform Legii 31/1990 și statutar constituită, la care au participat 5 membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la Situațiile financiare ale societății, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Adoptă Situațiile financiare ale societății și celelalte situații întocmite pentru exercițiul financiar 01.01.2023 - 31.12.2023.
2. Adoptă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2023 - 31.12.2023.
3. Mandatează președintele CA pentru a depune documentele necesare Adunării Generale a Acționarilor societății pentru discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale, Raportului administratorilor și al auditorului extern pentru exercițiul financiar 01.01.2023 - 31.12.2023.

Prezenta se comunică:

- A.G.A.
- Dlui Hadnagy Gábor
- Dosarul ședinței

Odorheiu Secuiesc la 28.05.2024

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



S.C. URBANA SA
CUI: RO 11086130
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 2
din 28.05.2024

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 28.05.2024, ținută la sediul SC Urbana SA, str. Haáz Rezső nr. 4, Odorheiu Secuiesc, legal convocată conform Legii 31/1990 și statutar constituită, la care au participat 5 membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la modificarea organigramei societății, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aproba Organigrama societății în forma prezentată de directorul general, anexat la prezenta Hotărâre.

Prezenta se comunică:

- A.G.A.
- Dlui Hadnagy Gábor
- Dosarul ședinței

Odorheiu Secuiesc la 28.05.2024

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



S.C. URBANA SA
CUI: RO 11086130
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 1
din 26.03.2024

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 26.03.2024, ținută la sediul SC Urbana SA, str. Haáz Rezső nr. 4, Odorheiu Secuiesc, legal convocată conform Legii 31/1990 și statutar constituită, la care au participat 4 membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la delegarea unui reprezentant al SC URBANA SA în Consiliul Director al ACS „Szejke” Odorheiu Secuiesc, CA a hotărât cu 3 voturi pentru și o abținere:

1. Imputernicește pe Dl. **NÉMETI ZOLTÁN**, cetățean român, domiciliat în Com. Feliceni, sat Feliceni, nr. 177C, jud. Harghita, legitimat cu C.I. seria HR nr. 705068, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 27.09.2022, având CNP 1751007190341, născut la data de 07.10.1975 în Orasul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, în calitate de administrator, pentru a reprezenta SC URBANA SA în Consiliul Director al Asociația Club Sportiv „Szejke” Odorheiu Secuiesc – Szekelyudvarhelyi „Szejke” Sportklub.

Prezenta se comunică:

- A.G.A.
- Dlui Hadnagy Gábor
- Dosarul ședinței

Odorheiu Secuiesc la 26.03.2024

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

