

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

HOTĂRÂREA nr. 1
din 16.03.2020

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 16.03.2020, 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 toți membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la adoptarea unor măsuri privind instituirea Stării de urgență pentru prevenirea răspândirii COVID-19, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Adoptă luarea unor măsuri privind instituirea Stării de urgență pentru prevenirea răspândirii COVID-19, în forma prezentată de directorul general.
2. Directorul general se însărcinează pentru implementarea măsurilor luate la nivelul societății.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 16.03.2020

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



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

HOTĂRÂREA nr. 2
din 30.04.2020

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 30.04.2020, 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 toți membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la stabilirea remunerației fixe lunare a directorului general și directorului economic, CA a hotărât prin majoritatea de voturi a membrilor prezenți:

1. Se stabilește remunerația fixă lunară a directorului general la 8.550 lei brut, începând cu luna mai 2020.
2. Se stabilește remunerația fixă lunară a directorului economic la 8.550 lei brut începând cu luna mai 2020.

Prezenta se comunică:

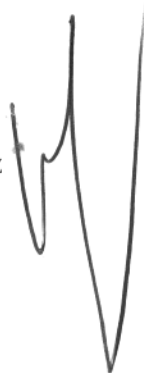
- A.G.A.
- Dlui Hadnagy Gábor
- Dosarul ședinței

Odorheiu Secuiesc la 30.04.2020

Administratori

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



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

HOTĂRÂREA nr. 3
din 30.04.2020

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 30.04.2020, 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 toți membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Adoptă Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății în forma prezentată de directorul general pentru a fi trimis Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare către Consiliul Local Odorheiu Secuiesc.

Prezenta se comunică:

- A.G.A.
- Dlui Hadnagy Gábor
- Primăria Odorheiu Secuiesc pentru inițiere HCL
- Dosarul ședinței

Odorheiu Secuiesc la 30.04.2020

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



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

HOTĂRÂREA nr. 4
din 28.05.2020

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 28.05.2020, 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 toți membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la raportul comisiei de inventariere, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. S-a prezentat și s-a acceptat rezultatul inventarierii la sfârșitul anului 2019.

Prezenta se comunică:

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

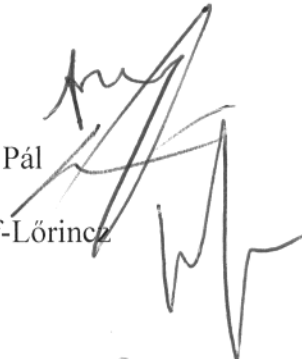
Odorheiu Secuiesc la 28.05.2020

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



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

HOTĂRÂREA nr. 5
din 26.06.2020

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 28.05.2020, 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 toți membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la trecerea pe cheltuieli a unor creante incerti, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aproba trecerea pe cheltuieli a unor creante incerti in valoare totala de 72.355,25 lei.

Prezenta se comunică:

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

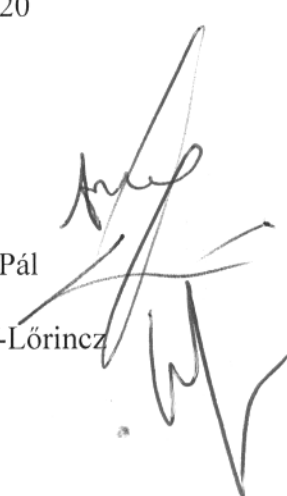
Odorheiu Secuiesc la 26.06.2020

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



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

HOTĂRÂREA nr. 6
din 26.06.2020

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 28.05.2020, 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 toți membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la reflectarea imobilizarilor corporale, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aprobă reflectarea imobilizarilor corporale, în situațiile financiare pentru anul 2019, la valoare justă, determinată pe baza unor rapoarte de evaluare întocmite de către evaluatori autorizați.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 26.06.2020

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



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

HOTĂRÂREA nr. 7
Din 27.07.2020

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 19.04.2018, 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 toți membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la situația financiară și anexele acesteia pe anul 2019, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Adoptă Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere și celelalte situații întocmite pentru exercițiul financiar 01.01.2019-31.12.2019.
2. Adoptă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2019-31.12.2019.
3. Mandatează președintele CA pentru a depune documentele necesare Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc pentru discutarea și aprobarea situației financiare anuale, raportul administratorilor și al auditorului extern pentru exercițiul financiar 01.01.2019-31.12.2019.

Prezenta se comunică:

- Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc
- Dlui Hadnagy Gábor
- Dosarul ședinței

Odorheiu Secuiesc la 27.07.2020

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



HOTĂRÂREA nr. 8
Din 06.08.2020

În ședința extraordinară a Consiliului de Administrație (CA) din data de 06.08.2020, ținută la sediul SC Urbana SA, str. Haáz Rezső nr. 4, Odorheiu Secuiesc, legal convocată de directorul general al societății conform Legii 31/1990 și statutar constituită, la care au participat Némethi Zoltán și Kisfaludi József-Lőrincz;

Ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la sesizarea Dl-lui Hadnagy Gábor, directorul general al societății, privind unele activitățile desfășurate de angajații primăriei fără acordul societății sau a proprietarului societății;

CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Admite sesizarea formulată de Dl-lui Hadnagy Gábor, directorul general al societății;
2. Apelează la Actionarul unic al societății pentru a obține toate documentele legale (plan, avize, autorizații, acorduri - după caz) necesare pentru a putea sprijini și a da acordul privind amenajarea unei parcuri publice în curtea societății.
3. Până la obținerea acordului Actionarului unic, societatea va solicita primăriei din Odorheiu Secuiesc, sistarea lucrărilor și aducerea terenului la stadiul inițial.
4. Directorul General, Va depune toate eforturile și va lua toate măsurile necesare pentru identificarea cauzelor/persoanelor care au contribuit la dispariția deșeurilor rezultate din procesul de producție și depozitate în curtea societății.
5. Mandează președintele CA pentru a înainta documentele necesare Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc pentru discutarea și aprobarea situației prezentate..

Prezenta se comunică:

- Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc
- Dlui Hadnagy Gábor
- Dosarul ședinței

Odorheiu Secuiesc la 06.08.2020

Administratori



Némethi Zoltán

Kisfaludi József-Lőrincz

HOTĂRÂREA nr. 9
Din 27.11.2020

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 27.11.2020, 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 toți membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la prelungirea liniei de credit, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Prelungirea liniei de credit în suma maximă de 684.000,00 RON de la CEC Bank SA Agenția Odorheiu Secuiesc;
2. Creditul va fi utilizat de societate pentru finanțarea cheltuielilor curente.
3. În vederea garantării creditului se vor menține în garanție:
 - Ipoteca imobiliară de rang I asupra construcțiilor proprietatea SC URBANA SA, situate în Mun. Odorheiu Secuiesc, str. Haáz Rezső, nr. 4, Jud Harghita, construcții situate în teren în suprafața de 8.439 mp, proprietatea statului român, aflată în administrarea Consiliului Local Odorheiu Secuiesc, din care suprafața de 2.499 mp de sub construcții este concesionată de SC URBANA SA pe o perioadă de 45 de ani, începând cu 01.09.2010, conform contractului de concesiune nr. 33217/29.09.2010. Construcțiile sunt înscrise în C.F nr. 50229, al localității Mun. Odorheiu Secuiesc (provenită din conversia de pe hârtie a CF 1658/Beclean) nr. top 474/b/2; 474/7/a/2; 474/7/b/2; 474/8/a/2; 474/8/b/2; 474/10/2/2; 474/10/1/2; 474/11/2; 474/14/1/2/2; 474/14/1/1/2; 472/1/2/5/2. Teren în suprafață de 4118 mp, de sub A1 nr. Cad. 3575 nr.top 473/2/4/1, proprietatea statului român, aflată în administrarea Consiliului Local Odorheiu Secuiesc, concensionat în favoarea SC URBANA SA, teren în suprafață de 2499 mp intabulat în CF nr. 50232 Odorheiu Secuiesc, nr. CF vechi 1651/Beclean-Odorheiu Secuiesc.
 - Ipoteca mobilă asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare ale tuturor conturilor curente deschise la CEC Bank SA ale garantului SC Urbana SA;
4. Împuternicirea dlui Hadnagy Gábor identificat cu CI Seria HR Nr. 358008 eliberat de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 26.08.2011, valabil până la 05.07.2021, având CNP 1690705192471, domiciliat în Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Csálóka, nr. 18 , Județul Harghita în calitate de director general să semneze în numele și pe seama societății Actul adițional la contractul de linie de credit, Actul adițional la contractul de ipotecă imobiliară, precum și orice alte înscrisuri /acte necesare prelungirii liniei de credit acordat de CEC Bank SA.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 27.11.2020

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



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

HOTĂRÂREA nr. 10
Din 07.12.2020

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 07.12.2020, 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 toți membrii, urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, referitor la prelungirea liniei de credit, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aprobă propunerea CA privind Contractul Colectiv de muncă pe unitate pentru anii 2021-2022. Se împuternicește Directorul General ca pe baza propunerii să poarte negocierile conform legii cu reprezentanții salariaților.
2. Incepand cu data de 01 februarie 2021 valoarea tichetelor de masa acordate va fi de 15 RON/salariat/zi lucratoare.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 07.12.2020

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz

