

HOTĂRÂREA nr. 7
din 11.11.2021

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 11.11.2021, 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 calculația actualizată a prețului de furnizare al energiei termice, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Aprobă calculația actualizată a prețului de furnizare al energiei termice la valoarea de 1.274,48 lei/Gcal (fără TVA) și transmiterea acestuia spre avizare către ANRE respectiv către Primăria Odorheiu Secuiesc în vederea inițierii HCL privind modificarea prețului.
2. Mandatează directorul general pentru transmiterea către ANRE în vederea avizarii a documentatiei privind noul pret actualizat conform pct.1 din prezenta.
3. Mandatează președintele CA pentru transmiterea acestuia către Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc în vederea inițierii HCL privind modificarea prețului.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 11.11.2021

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

András Lehel



HOTĂRÂREA nr. 6
din 06.10.2021

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 06.10.2021, 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 valorificarea unor imobile aflate în proprietatea SC URBANA SA, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Pentru asigurarea mijloacelor banesti necesare activitatii, CA propune Actionarului unic urmatoarele solutii de finantare a societatii:

- acordarea unui imprumut asociat din partea UAT Odorheiu Secuiesc in valoare minima de 1.000.000 lei pentru finantarea activitatii;
- majorarea capitalului social al societății in valoare minima de 1.000.000 lei;
- achizitionarea unor imobile aflate in proprietatea SC URBANA SA in valoare minima de 1.000.000 lei, conform tabelului anexat.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 06.10.2021

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



**HOTĂRÂREA nr. 5
din 28.09.2021**

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 28.09.2021, 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 evenimentele legate privind cele 4 autobuze achiziționate, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Pana la restabilirea echilibrului financiar societatea nu va efectua nici o cheltuiala si nu se va angaja in fapte economice privind orice activitate pentru care nu exista sursa de finantare si nu este inclusa in BVC pentru anul 2021.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 28.09.2021

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



HOTĂRÂREA nr. 4
din 28.09.2021

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 28.09.2021, 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 actuală a societății, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Aproba contactarea urgentă a UAT Municipiului Odorheiu Secuiesc pentru acordarea unui sprijin financiar societății datorită faptului că cererile formulate de societate la diferite instituții bancare, privind acordarea unei facilități de credit, au fost respinse din cauza existenței unui proces în curs cu numărul dosar 196/43/2018, unde societatea este parte.
2. Mandatează președintele CA pentru a informa Adunarea Generală a Acționarilor societății privind aceste evenimente și situația financiară actuală a societății, cu ocazia ședinței următoare.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 28.09.2021

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



HOTĂRÂREA nr. 3
Din 19.05.2021

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 19.05.2021, 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 2020, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Adoptă Situațiile financiare ale societății și celelalte situații întocmite pentru exercițiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020.
2. Adoptă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020.
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 01.01.2020 - 31.12.2020.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 19.05.2021

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



HOTĂRÂREA nr. 2
din 11.05.2021

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 11.05.2021, 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 2021, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Adoptă Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 11.05.2021

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz



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

HOTĂRÂREA nr. 1
din 25.02.2021

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. Se aproba Raportul privind rezultatele inventarierii patrimoniului la sfârșitul anului 2020.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 25.02.2021

Administratori

Németi Zoltán

Bálint-Benedek Pál

Kisfaludi József-Lőrincz

