

HOTĂRÂREA nr. 1
din 09.03.2023

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 09.03.2023, 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 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 2023 al societății pentru a fi trimis spre aprobare către Consiliul Local Odorheiu Secuiesc, în următoarea formă:

- Venituri totale: 12.595.269 lei
- Cheltuieli totale: 12.213.804 lei
- Profit brut: 381.465 lei

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 09.03.2023

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



HOTĂRÂREA nr. 2
din 25.04.2023

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 25.04.2023, 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 adoptarea unei decizii privind delegarea gestiunii platformei de depozitare a gunoiului de grajd, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aproba Planul de afaceri editat pentru administrarea platformei de depozitare a gunoiului de grajd situat pe Cekend catre SC URBANA SA, in forma revizuita, la pretul de vanzare a gunoiului de grajd de 93 RON.
2. Cu rezultatul negativ prezentat in Planul de afaceri sus-mentionat, membrii CA nu sunt de acord si nu propun preluarea in administrare prin delegare de gestiune a platformei de depozitare a gunoiului de grajd situat pe Cekend catre SC URBANA SA din partea UATM Odorheiu Secuiesc.
3. Se însărcinează Presedintele CA de a solicita informatii suplimentare in scris privind existenta posibilitatii de subventionare a acestei activitati din partea UATM Odorheiu Secuiesc si de a informa AGA in acest sens.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 25.04.2023

Administratori

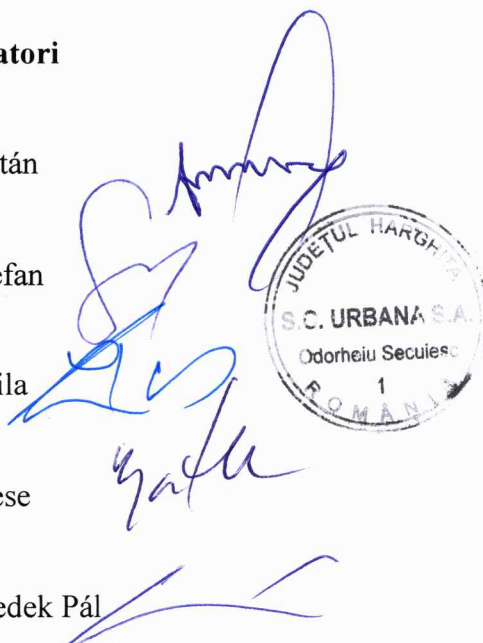
Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



The block contains five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the administrators listed to the left. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text: 'JUDEȚUL HARGHITA' at the top, 'S.C. URBANA S.A.' in the center, 'Odorheiu Secuiesc' below that, and 'ROMANIA' at the bottom. There is also a small number '1' inside the stamp.

HOTĂRÂREA nr. 3
din 08.06.2022

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 23.05.2023, 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 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 01.01.2022 - 31.12.2022.

2. Adoptă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2022 - 31.12.2022.

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 01.01.2022 - 31.12.2022.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 23.05.2023

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



HOTĂRÂREA nr. 4
din 15.06.2023

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 15.06.2023, 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 alipirea imobilelor având nr. cad. 50232, 50229 înregistrat la OCPI-BCPI Odorheiu Secuiesc, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se însușește extrasul de plan cadastral cu nr. carte funciară 67621 Odorheiu Secuiesc cu referat de admitere pentru alipirea imobilelor având nr. cad. 50232, 50229 înregistrat la OCPI-BCPI Odorheiu Secuiesc cu nr. înreg. 20734/21.04.2023.

2. Se delegă Dl. HADNAGY GÁBOR, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str.Csalóka, nr.18, județul Harghita, cod numeric personal 1690705192471, pentru semnarea actului de unificare cu condiția renotării construcțiilor proprietatea societății Urbana SA asupra terenului unificat, respectiv renotarea contractului de concesiune nr.33217/29.09.2010 emis de Municipiul Odorheiu Secuiesc și Urbana SA asupra terenului de 2.499 m.p. (suprafață construită), de sub sediul societății și de sub clădirile de pe acest imobil, pe o perioadă de 45 de ani, începând cu data de 01.09.2010.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 15.06.2023

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



HOTĂRÂREA nr. 5
din 19.07.2023

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 19.07.2023, 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 indexarea remunerației fixe lunare a directorului general și directorului economic, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aproba Contractarea unei linii de credit în suma maximă de 1.000.000 RON.
2. Creditul va fi utilizat de societate pentru finanțarea cheltuielilor curente.
3. Se împuternicește dl. Hadnagy Gábor identificat cu CI Seria HR Nr. 665051 eliberat de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 19.07.2021, valabil până la 05.07.2031, având CNP 1690705192471, domiciliat în Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Csalóka, nr. 18 , Județul Harghita în calitate de director general să semneze în numele și pe seama societății Contractul de linie de credit, precum și orice alte înscrisuri /acte necesare contractării liniei de credit.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 19.07.2023

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



HOTĂRÂREA nr. 6
din 19.07.2023

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 19.07.2023, 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 indexarea remunerației fixe lunare a directorului general și directorului economic, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se stabilește remunerația fixă lunară a directorului general la 7.000 lei net, începând cu luna august 2023.
2. Se stabilește remunerația fixă lunară a directorului economic la 7.000 lei net începând cu luna august 2023.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 19.07.2023

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



HOTĂRÂREA nr. 7
din 20.10.2023

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 20.10.2023, 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 aderarea societății la Federația Transportatorilor Urban, Suburban, Metropolitan de Călători din Romania, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aprobă aderarea societății SC URBANA SA la Federația Transportatorilor Urban, Suburban, Metropolitan de Călători din Romania.
2. Se împuternicește dl. Hadnagy Gábor, identificat cu CI Seria HR Nr. 665051, având CNP 1690705192471, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Csalóka, nr. 18 , Județul Harghita în calitate de director general să semneze în numele și pe seama societății Contractul de aderare, precum și orice alte înscrisuri /acte necesare contractului.
3. Se aproba Organigrama societatii in forma prezentata de directorul general, anexat la prezenta Hotărâre.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 20.10.2023

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál

**HOTĂRÂREA nr. 8
din 10.11.2023**

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 10.11.2023, 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 adoptarea unei decizii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății în următoarea forma:

PARTEA DE VENITURI	+ 200.000,00 lei
PARTEA DE CHELTUIELI	+ 200.000,00 lei
INFLUENTA +/-	0,00 lei

2. Se însărcinează Presedintele CA de a depune Proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 spre aprobare către Consiliul Local Odorheiu Secuiesc.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 10.11.2023

Administratori

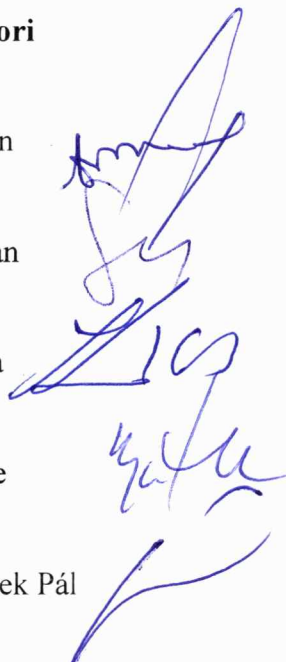
Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



HOTĂRÂREA nr. 9
din 20.11.2023

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 20.11.2023, 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 deschiderea de conturi la Banca UniCredit Bank SA, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Aproba deschiderea la Banca UniCredit Bank SA a conturilor curente ale societatii SC URBANA SA (conturi curente, conturi de garantie, cont escrow) si imputernicirea lui Dl. **Hadnagy Gábor** identificat cu CI Seria HR Nr. 665051 eliberat de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 19.07.2021, valabil până la 05.07.2031, având CNP 1690705192471, domiciliat în Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Csalóka, nr. 18 , Județul Harghita în calitate de director general si **Németi Zoltán** identificat cu CI Seria HR Nr. 705068 eliberat de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 27,09,2022, valabil până la 03,08,2031, având CNP 1751007190341, domiciliat în Com. Feliceni, Sat Feliceni, nr. 177C, Județul Harghita în calitate de director economic pentru a reprezenta societatea în relațiile cu UniCredit Bank SA, pentru deschiderea conturilor curente în numele societatii, pentru următoarele valute RON respectiv pentru solicitarea pachetului GENIUS IMM si produsele incluse, business net professional, debit card, business mobile si să acționeze cu depline puteri în vederea efectuării oricăror operațiuni de administrare și de dispoziție cu privire la conturile societatii deschise la UniCredit Bank SA in conditiile prezentului mandat.
2. Totodată Imputernicitii nostrii sunt autorizati să efectueze în numele societatii, urmatoarele:
x orice operațiune bancară în aceste conturi, inclusiv, dar fără a se limita la operațiuni de depuneri, plăți și transferuri către orice beneficiar, retrageri de numerar;
3. Imputernicirea se acorda in urmatoarele conditii:
x fără limită de sumă pentru orice operațiune cu semnatura individuala
4. Imputernicitii societatii sunt autorizati sa solicite și sa obțină extrase de cont și copii ale ordinelor de plată sau ale altor documente aferente operațiunilor efectuate în conditiile legii si conform procedurilor proprii ale bancii, precum și sa închida contul/conturile deschis/e pe numele societatii.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 20.11.2023

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



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

HOTĂRÂREA nr. 10
din 15.12.2023

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 15.12.2023, 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 aprobarea Contractului Colectiv de muncă pe unitate pentru anii 2024-2025, CA a hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți:

1. Se aproba Contractul Colectiv de Muncă pe unitate pentru anii 2024-2025 in forma prezentata de directorul general.

Prezenta se comunică:

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

Odorheiu Secuiesc la 15.12.2023

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál



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

HOTĂRÂREA nr. 11
din 15.12.2023

În ședința Consiliului de Administrație (CA) din data de 15.12.2023, 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 structurii organizatorice a 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 15.12.2023

Administratori

Németi Zoltán

Ferencz Ștefan

Kovács Attila

Bartha Emese

Bálint-Benedek Pál