



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

HOTĂRÂREA NR. 9 din 20.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 20.11.2018, ora 14:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.11.2018,

- având în vedere HCA nr.100/12.10.2018 prin care s-a aprobat modificarea programului de investiții prin înlocuirea achiziționării a două utilaje second hand pentru colectare deșeuri cu 2 autocompactoare noi, achiziționate în sistem leasing financiar, HCL nr. 253/30.102.108 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheluieli pe anul 2018 al URBAN SERV S.A. și referatul nr. 14123/19.11.2018 întocmit de doamna director economic Camelia Șușter prin care solicită aprobarea achiziționării a 2 autocompactoare în sistem leasing financiar;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă achiziționarea a două autocompactoare noi pentru colectare deșeuri, în sistem leasing financiar, conform HCA nr. 100/12.10.2018;

Art.2.

Aprobă convocarea Adunarea Generală Ordinară pentru data de 21.11.2018, ora 13:00 pentru rediscutarea rediscutarea punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi, respectiv:

- Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani și a Profilului Candidatului la postul de membru în Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A., conform prevederilor HG nr.722/2016;
- Aprobarea contractării firmă avocatură pentru a acorda consultanță juridică și a reprezenta în instanță Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții săi, Consiliul de Administrație și conducerea societății în legătură cu litigiile având ca obiect contracte mandat Nicuță Cezar în calitate de director și administrator.

Art.3.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 20.11.2018.

Art. 4.

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 20.11.2018

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU