



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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 70 /26.10.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 26 octombrie 2022 ora 15:30, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- nota de fundamentare nr.106/25.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 4 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU lipsește, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/4 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022;

Art.2.

Avizează programul de investiții actualizat al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022, anexa nr.4 la BVC;

Art.3.

Bugetul de venituri și cheltuieli avizat va fi trimis către Consiliul Local spre aprobare;

Art.4.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 3/4 voturi pentru;

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 26.10.2022
Președinte Consiliului de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU