



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

HOTĂRÂREA nr. 49 /22.07.2022

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 22 iulie 2022 ora 12:00, 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;
- adresa nr.68/18.07.2022 privind determinarea compoziției deșeurilor pe anul 2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- Domnul administrator Beilic Andrei Constantin, participă la ședință prin mijloace on-line (whatsapp), conform art.7 din ROF CA, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de informarea privind determinarea compoziției deșeurilor în municipiul Botoșani;

Art,2

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

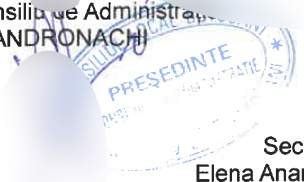
Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 22.07.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU





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

HOTĂRÂREA nr. 50 /22.07.2022

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 22 iulie 2022 ora 12:00, 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;
- adresa nr.71/18.07.2022 privind gradul de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de CA în trim II 2022;;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- Domnul administrator Beilic Andrei Constantin, participă la ședință prin mijloace on-line (whatsapp), conform art.7 din ROF CA, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de informarea privind gradul de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de CA în trim II 2022;

Art.2

Hotărârile adoptate de CA care nu au fost duse la îndeplinire vor fi urmărite până la finalizarea lor;

Art.3

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 22.07.2022
Președinte Consiliului de Administrație
Viorica Andronachi

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU





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

HOTĂRÂREA nr. 51 /22.07.2022

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 22 iulie 2022 ora 12:00, 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;
- adresa nr.69/18.07.2022 privind raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- Domnul administrator Beilic Andrei Constantin, participă la ședință prin mijloace on-line (whatsapp), conform art.7 din ROF CA, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de informarea privind activitatea de soluționare a petițiilor pe sem. I 2022;

Art.2

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 22.07.2022
Președinte Consiliu Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHFORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU