



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 53/22.11.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.11.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- HCA nr.46/25.10.2023 privind constituirea comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație a societății URBAN SERV S.A. Botoșani;
- prevederile art.34 din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art.65 din Legea 162/2017;
- prevederile art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A.;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990;
- propunerea președintelui Consiliului de Administrație;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă completarea Comitetului de nominalizare și remunerare după cum urmează: domnul BEILIC CONSTANTIN – ANDREI, domnul TANASĂ PETRU ALBERT și domnul PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN;

Art.2.

Aprobă completarea Comitetului de audit după cum urmează: domnul Dan Ștefan PĂDURARIU, TANASĂ PETRU-ALBERT și EGNER FLORIN - SIMION;

Art.3.

Aprobă completarea Comitetului de gestionare a riscurilor după cum urmează doamna OLARU MARIANA EMANUELA, domnul TANASĂ PETRU-ALBERT și domnul EGNER FLORIN - SIMION;

Art.4.

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 22.11.2023
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 54/22.11.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.11.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație actualizat;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație actualizat;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

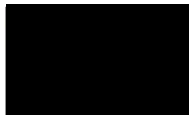
Director general
Director economic

Botoșani, 22.11.2023

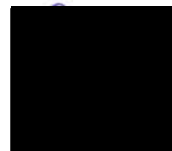
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 55/22.11.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.11.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- Codului de Etică al Consiliului de Administrație actualizat;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă Codul de Etică al Consiliului de Administrație la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani actualizat;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

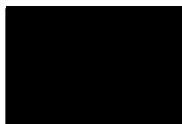
Director general
Director economic

Botoșani, 22.11.2023

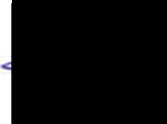
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 57/22.11.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.11.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- Programul de dezzăpezire pentru sezonul rece 2023-2024;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, 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 programul de dezzăpezire pentru sezonul rece 2023-2024 aprobat de Primăria municipiului Botoșani;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

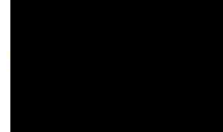
Director general
Director economic

Botoșani, 22.11.2023
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU

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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 58/22.11.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.11.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- Informare privind situația economico-financiară a societății la 30.10.2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, 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 situația economico-financiară a societății URBAN SERV S.A. Botoșani la data de 30.10.2023;

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, 22.11.2023
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan, PĂDURARIU

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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 60/22.11.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.11.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- adresa nr.78/22.11.2023 privind achiziția serviciilor de audit statutar a situațiilor financiare ale societății pentru anii 2023 – 2024;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Avizează numirea auditorului statutar al societății Cabinet profesional Vreme Eusebiu, care va audita situațiile financiare ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anii 2023 - 2024;

Art.2.

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

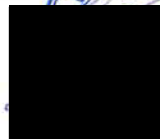
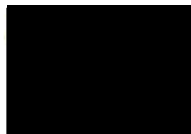
Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 22.11.2023
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU

