



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. 15/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- adresa nr.25/16.05.2023 întocmită de director economic Camelia Șușter prin care solicită avizarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Bancă Transilvania;
- 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.

Avizează prelungirea valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2023 și semestrul I al anului 2024, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile, păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Art.2.

Avizează împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente art.1.

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
AGA



Botoșani, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC



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. 16/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- situațiile financiare anuale 2022 nr.22/16.05.2023;
- 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.

Avizează situațiile financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2022, conform reglementărilor legale în vigoare;

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, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

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. 17/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- raportul administratorilor pentru anul 2022 nr.23/16.05.2023;
- 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.

Avizează Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2022;

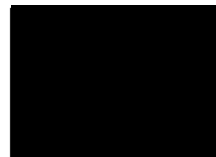
Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic



Botoșani, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

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. 18/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- adresa nr.24/16.05.2023 privind repartizarea profitului pe anul 2022;
- 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. Avizează repartizarea profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani în anul 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, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

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. 19/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Adinstrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022;
- Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2022;
- 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.

Avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022;

Art.2.

Avizează Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2022;

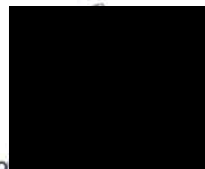
Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic



Botoșani, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

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. 20/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2022 întocmit de auditorul extern;
- 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.

Au luat act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2022 întocmit de auditorul extern;

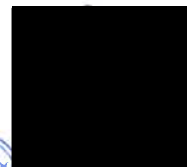
Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

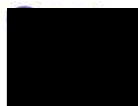
Director general
Director economic



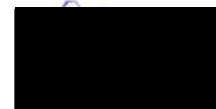
Botoșani, 18.05.2023

Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

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. 21/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- 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 convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2022, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2022;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2022;
4. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2022;
5. Prezentarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2022 întocmit de auditorul extern;
6. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2023 și a semestrului I al anului 2024, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.
- 7, Împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.
- 8 Aprobarea închirierii spațiilor neutilizate aflate în proprietatea societății URBAN SERV S.A. Botoșani, de la sediul administrativ situat în str. 1 Decembrie nr.19, 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, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație Provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

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. 22/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- adresa nr.28/16.05.2023 privind realizarea indicatorilor pentru administratorii neexecutivi și directorii executivi ai societății pe trimestrul I 2023;
- situația economico-financiară a societății nr.29/16.05.2023 la 30.04.2023;
- 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.

Au luat act de situația privind realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și directorii executivi ai societății pe trimestrul I 2023;

Art.2

Au luat act de situația economico – financiară provizorie a societății URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.04.2023;

Art.3.

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

Art.4.

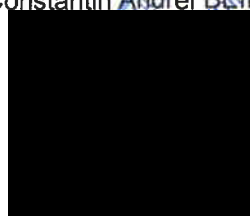
Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

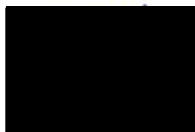


Botoșani, 18.05.2023

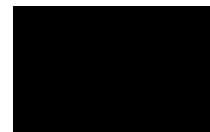
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC



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. 24/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- adresa nr.30/18.05.2023 privind realizarea programului de investiții;
- 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.

Au luat act de informarea privind realizarea programului de investiții, conform contractelor de de legare a gestiunii serviciului public de salubritate încheiat cu UAT Botoșani;

Art.2.

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

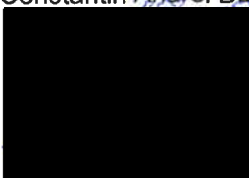
Art.3.

Hotărârea se transmite la:

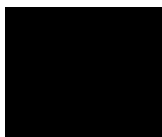
Director general
Director economic



Botoșani, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC



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. 26/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- procedura privind evaluarea directorilor executivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani și calificativele primite de aceștia în urma evaluării;
- matricea Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani;
- 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.

Apreciază ca fiind foarte bună activitatea conducerii executive a societății URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru anul 2022, respectiv a directorului general – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia Șușter ;

Art.2.

Raportul de evaluare va fi transmis către UAT Botoșani, în termenul legal, pentru publicare;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
UAT Botoșani

Botoșani, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU