



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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**HOTĂRĂREA nr. 15/24 februarie 2020**

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 24 februarie 2020 ora 15:00, 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- Raportul anual de audit public intern 2019 nr.26/11.02.2020 (964/31.01.2020);
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

**Art.1.**

Aprobă Raportul anual de audit public intern 2019;

**Art. 2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director de Producție  
Director Economic

Botoșani, 24.02.2020  
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 9.070.820 lei



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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRĂREA nr. 16/24 februarie 2020

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 24 februarie 2020 ora 15:00, 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- solicitarea domnului administrator Florin Simion Egner;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

#### Art.1.

Dispune auditorului intern efectuarea unei misiuni de audit ad-hoc privind auditarea inventarierii patrimoniului public și privat al URBAN SERV la activitățile piețe și cimitire, cu termen de finalizare 31 martie 2020;

#### Art.2.

Se suspendă misiunea de audit privind "auditarea activității de gestiune a resurselor umane";

#### Art.3.

Se modifică planul anual de audit public intern pe anul 2020 cu următoarea misiune: auditarea inventarierii patrimoniului public și privat al URBAN SERV la activitățile piețe și cimitire;

#### Art.4.

Planul anual de audit modificat va fi supus spre aprobare în următoarea ședință ordinară a Consiliului de Administrație;

#### Art.5.

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

#### Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director de Producție  
Director Economic

Botoșani, 24.02.2020  
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 9.070.820 lei



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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRĂREA nr. 17/24 februarie 2020

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 24 februarie 2020 ora 15:00, 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- proces verbal de inventariere nr.24/05.02.2020 (1144/05.02.2020) întocmit de Comisia Centrală de Inventariere, privind inventarierea patrimoniului societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

**Art.1.**

Aprobă rezultatul inventarierii generale a patrimoniului societății pentru anul 2019;

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director de Producție  
Director Economic

Botoșani, 24.02.2020  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU