



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. 25/19 martie 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 extraordinară în data de 19 martie 2020 ora 14:00, la convocarea domnilor administratori Florin Simion EGNER și Andrei Constantin BEILIC, 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;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul Dan Ștefan PĂDURARIU și doamna președinte Viorica ANDRONACHI lipsesc, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă măsurile propuse pentru prevenirea împotriva infectării cu COVID 19;

Art.2.

Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire măsurile dispuse pentru prevenirea împotriva infectării cu COVID 19 și va informa Consiliul de Administrație stadiul de implementare a acestora;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.03.2020
Președinte de ședință
Florin Simion EGNER



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: urbanservdvg@gmail.com
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 26/19 martie 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 extraordinară în data de 19 martie 2020 ora 14:00, la convocarea domnilor administratori Florin Simion EGNER și Andrei Constantin BEILIC, 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;
- referatul nr.46/18.03.2020, întocmit de șef Compartiment Juridic referitor la modificare act constitutiv al societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul Dan Ștefan PĂDURARIU și doamna președinte Viorica ANDRONACHI lipsesc, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează modificarea actului constitutiv al societății privind schimbarea denumirii acționarului unic al societății în Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani;

Art.2.

Compartimentul Juridic este responsabil cu înscrierea la ORC a actului constitutiv al societății actualizat;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.03.2020
Președinte de ședință
Florin Simion EGNER



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. 27/19 martie 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 extraordinară în data de 19 martie 2020 ora 14:00, la convocarea domnilor administratori Florin Simion EGNER și Andrei Constantin BEILIC, 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;
- referatul nr.46/18.03.2020, întocmit de șef Compartiment Juridic referitor la modificare act constitutiv al societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul Dan Ștefan PĂDURARIU și doamna președinte Viorica ANDRONACHI lipsesc, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor în data de 21 martie 2020, ora 10:00, în temeiul art. 117 și art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21 martie 2020, ora 10:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actualizării actului constitutiv al URBAN SERV S.A. Botoșani cu mențiunile referitoare la schimbarea denumirii acționarului unic al societății în Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.03.2020
Președinte de ședință
Florin Simion EGNER



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. 28/19 martie 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 extraordinară în data de 19 martie 2020 ora 14:00, la convocarea domnilor administratori Florin Simion EGNER și Andrei Constantin BEILIC, 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;
- adresa nr. 48/18.03.2020 (2560/18.03.2020) privind actualizarea prețurilor calculate diferențiat pentru deșeurile generate pe teritoriul județului Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul Dan Ștefan PĂDURARIU și doamna președinte Viorica ANDRONACHI lipsesc, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă fișa de fundamentare actualizată privind prețul pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale din recipienții amplasați în parcurile drumurilor naționale;

Art.2.

Aprobă fișa de fundamentare pentru stabilirea prețurilor la activitățile specifice serviciului de salubritate: întreținere străzi, trotuare, spații verzi;

Art.3.

Aprobă prețul pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale din recipienții amplasați în parcurile drumurilor naționale, în cuantum de 215,00 lei fără TVA;

Art.4.

Aprobă prețul pentru activitățile întreținere străzi, trotuare, spații verzi în cuantum de 11,25 lei / 1000 mp fără TVA;

Art.5.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.03.2020

Președinte de ședință

Florin Simion EGNER

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. 29/24 martie 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 extraordinară în data de 19 martie 2020 ora 14:00, la convocarea domnilor administratori Florin Simion EGNER și Andrei Constantin BEILIC, 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;
- ordonanța militară nr.2 din 21.03.2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul Dan Ștefan PĂDURARIU și doamna președinte Viorica ANDRONACHI lipsesc, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Ședințele Consiliului de Administrație se vor desfășura prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video (Skype, Viber, What's App, Facetime, etc), conform art nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Materialele supuse spre dezbateri în cadrul ședințelor se vor transmite membrilor CA pe e-mail de către secretara Consiliului de Administrație;

Art.3.

În cazul în care un administrator nu poate participa la ședințele CA prin intermediul mijloacelor on line votul poate fi transmis în scris pe cale electronică, prin secretariatul Consiliului de Administrație;

Art.4.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
Membrilor CA

Botoșani, 24.03.2020
Președinte de ședință
Florin Simion EGNER



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU