



**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. 104/04 noiembrie 2019

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 04 noiembrie 2019 ora 16:00, 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;
- programul anual al investițiilor publice nr.239231.10.2019 (12307/31.10.2019) actualizat, întocmit de șef Birou Contracte, Achiziții, Facturare;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

**Art.1.** Aprobă programul anual de achiziții publice actualizat;

**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, 04.11.2019  
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**

### HOTĂRÂREA nr. 105/04 noiembrie 2019

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 04 noiembrie 2019 ora 16:00, 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;
- situația financiară la 30.09.2019, nr.236/28.10.2019 (12202/28.10.2019) întocmită de doamna Camelia Șușter- director economic;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

**Art.1.**

S-a luat act de situația economico - financiară a societății URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.09.2019;

**Art.2.**

Se va prezenta o situație privind amortizarea costurilor cu montarea unui sistem de taxare și a unui sistem de supraveghere video la WC-ul din Piața Viilor;

**Art.3**

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

**Art.4.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director de Producție  
Director Economic

Botoșani, 04.11.2019  
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. 106/04 noiembrie 2019

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 04 noiembrie 2019 ora 16:00, 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;
- anunțul nr.240/01.11.2019 (12175/28.10.2019) și caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a autovehiculului special – gunoiera marca Avia, model D120-185;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

#### Hotărăște:

**Art.1.** Aprobă participarea societății la licitația publică deschisă cu strigare la Primăria comunei Lunca, județul Botoșani, privind achiziționarea autovehiculului special – gunoiera marca Avia, model D120-185, nr. înmatriculare BT-23-CLL, limita de competență fiind suma de 65.000 lei;

#### Art.2.

Împuternicesc pe domnul Simion Dreiciuc - director de producție și doamna Grațiana Liliana Dărie - auditor intern să reprezinte societatea URBAN SERV S.A. la licitația publică deschisă cu strigare de la Primăria comunei Lunca, județul Botoșani;

#### Art.3

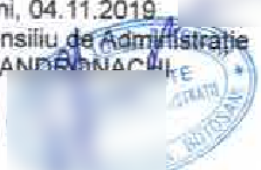
Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi, 5/5 voturi pentru;

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director de Producție  
Director Economic

Botoșani, 04.11.2019.  
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. 107/22 noiembrie 2019

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 noiembrie 2019 ora 14:00, 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;
- nota de fundamentare nr.245/20.11.2019 (12990/20.11.2019) pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Andrei Constantin BEILIC lipsește, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- imputernicirea înregistrată cu nr. 249/21.11.2019 prin care domnul administrator Andrei Constantin BEILIC, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., își exprimă votul favorabil pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

#### Art.1.

Avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;

#### Art.2.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat va fi transmis către Consiliul Local al municipiului Botoșani spre aprobare;

#### Art.3

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

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director de Producție  
Director Economic  
Consiliul Local

Botoșani, 22.11.2019  
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. 108/22 noiembrie 2019

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 noiembrie 2019 ora 14:00, 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;
- planul de management nr.248/20.11.2019 întocmit de domnul Bogdan Ciprian BUHĂIANU – director general al URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Andrei Constantin BEILIC lipsește, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- imputernicirea înregistrată cu nr. 249/21.11.2019 prin care domnul administrator Andrei Constantin BEILIC, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., își exprimă votul favorabil pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

#### Art.1.

Aprobă planul de management al directorului general al URBAN SERV S.A. Botoșani;

#### Art.2.

Prezența 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, 21.11.2019  
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. 109/22 noiembrie 2019

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 noiembrie 2019 ora 14:00, 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;
- planul de management nr.247/20.11.2019 întocmit de domnul Bsimion DRELCIUC – director de producție al URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Andrei Constantin BEILIC lipsește, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- imputernicirea înregistrată cu nr. 249/21.11.2019 prin care domnul administrator Andrei Constantin BEILIC, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., își exprimă votul favorabil pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

#### Art.1.

Aprobă planul de management al directorului de producție al URBAN SERV S.A. Botoșani;

#### 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, 22.11.2019  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHIE



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 / 1995  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531652 Email: urbanservdg@gmail.com

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRĂREA nr. 111/22 noiembrie 2019

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 noiembrie 2019 ora 14:00, 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;
- informarea nr.244/20.11.2019 (12988/20.11.2019) întocmită de șef Sector Piețe Cimitire referitoare la măsuri de reducere a cheltuielilor din Piața Viilor;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Andrei Constantin BEILIC lipsește, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- imputernicirea înregistrată cu nr. 249/21.11.2019 prin care domnul administrator Andrei Constantin BEILIC, în conformitate cu art. 10 alin. paragraful 2 din R.O.F. al C.A., își exprimă votul favorabil pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

#### Art.1.

Se va transmite Consiliului Local spre aprobare Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului de administrare Piețe actualizat, care cuprinde lista tarifelor ajustate, anexă la ROF ;

#### Art.3.

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

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director de Producție  
Director Economic

Botoșani, 22.11.2019  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU