



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. 51/29 iulie 2021

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 29 iunie 2021 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 conform ordinei de zi;
- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- situațiile economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani pentru sem I 2021;
- raport Consiliului de Administrație pe sem I 2021 nr.90/29.07.2021;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1. Avizează situațiile economico-financiare pentru sem I 2021 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2. Avizează Raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2021;

Art.3. Avizează realizarea indicatorilor pentru administratorii neexecutivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru sem I 2021, conform art.25, alin.2, din HG 722/2016;

Art.4. Documentele avizate la art 1, 2 și 3 vor fi transmise către AGA spre aprobare;

Art.5. Aprobă realizarea indicatorilor pentru directorii executivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru sem. I 2021;

Art.6. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.7. Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 29.07.2021
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. 52/29 iulie 2021

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 29 iunie 2021 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 conform ordinei de zi;

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- referatul nr. 77/27.07.2021 privind actualizarea tarifelor cu indicii de inflație pentru: exploatarea utilajelor, colectarea și transportul deșeurilor abandonate și deșeurilor vegetale, colectarea și transportul deșeurilor voluminoase, colectarea și transportul deșeurilor inerte, amplasarea/reamplasarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă tarifele actualizate cu indicii de inflație pentru deșeurile generate pe teritoriul municipiului Botoșani, respectiv:

- Deșeuri abandonate/vegetale 161,84 lei/oră cu TVA;
- Deșeuri voluminoase 189,59 lei/oră cu TVA;
- Deșeuri inerte 731,80 lei/oră cu TVA

la care se adaugă pentru persoane juridice/persoane fizice, valoarea aferentă depozitării/eliminării finale/valorificării, fondul ID, economia circulară, deplasarea de la punctul de lucru Rediu la CMID Stăuceni;

Art.2.

Aprobă tarifele actualizate cu indicii de inflație pentru exploatarea utilajelor astfel:

- Autogunoieră compactoare 248,14 lei/oră cu TVA;
- Automăturătoare cu aspirare 240,01 lei/oră cu TVA;
- Autobasculantă cu macara și greifer 196,29 lei/oră cu TVA;
- Autoutilitară 170,86 lei/oră cu TVA;
- Transportator containere 167,07 lei/oră cu TVA.

Art.3.

Tarifele aprobate la punctele 1 și 2 se vor aplica începând cu data de 01.08.2021.

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, 29.07.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,



Secretar CA,

Iuliana GHEORGHIU

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. 53/29 iulie 2021

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 29 iunie 2021 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 conform ordinei de zi;

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- informarea nr.78/27.07.2021 privind gradul de realizarea a programului de investiții pe anul 2021;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

La fiecare ședință de Consiliu de Administrație se va prezenta o informare privind gradul de realizare a programului de investiții anual aprobat;

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, 29.07.2021
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. 54/29 iulie 2021

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 29 iunie 2021 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 conform ordinei de zi;

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- situația economico-financiară a societății URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2021;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, la sediul URBAN SERV S.A. din str. 1 Decembrie, nr.19, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea Situațiilor economico-financiare pentru sem I 2021 ale URBAN SERV S.A. Botoșani;

2.Aprobarea Raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2021;

3. Aprobarea realizării indicatorilor pentru administratorii neexecutivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru sem I 2021, conform art.25, alin.2, din HG 722/2016

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în același loc.

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, 29.07.2021
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. 55/29 iulie 2021

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 29 iunie 2021 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 conform ordinei de zi;

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- planul de management al directorului general Mihail Gabriel Tanasă;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- 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 pe perioada contractului de mandat;

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, 29.07.2021

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. 56/29 iulie 2021

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 29 iunie 2021 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 conform ordinei de zi;

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- HCA nr.15/13.02.2018 privind solicitările membrilor Consiliului de Administrație;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Prevederile HCA nr.15/13.02.2018 își încetează aplicabilitatea începând cu data prezentei;

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, 29.07.2021
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. 57/29 iulie 2021

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 29 iunie 2021 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 conform ordinei de zi;
- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- HCL nr.238/12.07.2021 privind modificarea Anexei nr.1 din HCL nr.5/20.01.2021;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Se va face plângere la Instituția Prefectului județului Botoșani și la Consiliul Local Botoșani privind revocarea HCL nr.238/12.07.2021;

Art.2.

În cazul unui răspuns negativ, se va solicita revocarea HCL nr.238/12.07.2021 pe calea contenciosului administrativ;

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, 29.07.2021

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU