



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. 46/18 iunie 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 extraordinară, în data de 18 iunie 2021 ora 10:00, la convocarea domnului Mihail Gabriel TANASĂ - director general al URBAN SERV S.A. Botoșani 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;
- informarea nr.68/18.06.2021 privind preluarea de către municipiul Botoșani a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a piețelor și cimitirelor aflate în proprietatea mun. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.70/18.06.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Florin Simion EGNER cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea nr.71/18.06.2021 prin care domnul administrator Andrei Constantin Beilic l-a împuternicit pe domnul administrator Sorin Florentin NICULAESA cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1. Avizează predarea bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea mun. Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor), cât și a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achiziționate din fonduri proprii de către URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2 Au luat act de protocolul ce va fi încheiat între URBAN SERV S.A. Botoșani și SPAPOC Botoșani privind modalitatea de plată a sumei reprezentând contravaloarea bunurilor menționate la art.1;

Art.3. Au luat act de contractul de vânzare-cumpărare ce va fi încheiat între URBAN SERV S.A. Botoșani și SPAPOC Botoșani privind vânzarea bunurilor menționate la art.1;

Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
AGA

Botoșani, 18.06.2021
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. 47/18 iunie 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 extraordinară, în data de 18 iunie 2021 ora 10:00, la convocarea domnului Mihail Gabriel TANASĂ - director general al URBAN SERV S.A. Botoșani 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;
 - adresa nr.69/18.06.2021 privind modificarea garanției de bună execuție contractată cu Banca Transilvania Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
 - împuternicirea nr.70/18.06.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Florin Simion EGNER cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
 - împuternicirea nr.71/18.06.2021 prin care domnul administrator Andrei Constantin Beilic l-a împuternicit pe domnul administrator Sorin Florentin NICULAESA cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
 - rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1. Abrogă prevederile art.1 din HCA nr.19/26.02.2021 privind modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție prin rețineri succesive din plăți intermediare în sumă de 3160.000 lei la Banca Transilvania Botoșani în favoarea ADI ECOPROCES.

Art.2. Avizează modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă Contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani, din rețineri succesive din plățile intermediare în contractarea unei scrisori de bună execuție în sumă de 1.581.182,80 lei, la Banca Transilvania Botoșani, în favoarea ADI ECOPROCES.

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, 18.06.2021
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. 48/18 iunie 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 extraordinară, în data de 18 iunie 2021 ora 10:00, la convocarea domnului Mihail Gabriel TANASĂ - director general al URBAN SERV S.A. Botoșani 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 ordinea de zi;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.70/18.06.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Florin Simion EGNER cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea nr.71/18.06.2021 prin care domnul administrator Andrei Constantin Beilic l-a împuternicit pe domnul administrator Sorin Florentin NICULAESA cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- 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 administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă Contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani, din rețineri succesive din plățile intermediare în contractarea unei scrisori de bună execuție în sumă de 1.581.182,80 lei, la

2. Aprobarea vânzării bunurilor achiziționate din fonduri proprii de către URBAN SERV S.A. Botoșani către Serviciul public de administrare a piețelor și târgului (obor) Botoșani, la valoarea negociată, conform proceselor- verbale de negociere aprobate prin HCL nr.154/11.05.2021.

3. 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 și 2.

Art.2. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
AGA

Botoșani, 18.06.2021

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU

