



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. 49/29 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 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;

- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- planul de audit public intern pentru anul 2021 actualizat nr.75/28.06.2021;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă planul de audit public intern pentru anul 2021 actualizat;

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, 29.06.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU