



**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: 0231/531652 Email: urbanservdg@gmail.com

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 64/04 iunie 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 iunie 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;
- adresa nr. 155/03.06.2019 (6922/03.06.2019) privind modificarea Organigramei și Statului de funcții;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 157/04.06.2019 prin care domnul administrator Bellic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin. paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

- Art. 1.** Aprobă Organigrama și Statul de Funcții cu modificările propuse;
- Art. 2.** Organigrama și Statul de Funcții aprobate se vor aplica începând cu data de 4 iunie 2019;
- Art.3.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare;
- Art.4.** Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi, 5/5 voturi pentru;
- Art.5.** Hotărârea se transmite la:
- Director General
  - Director de Producție
  - Director Economic

Botoșani, 04.06.2019  
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. 107 / 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. 66/04 iunie 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 iunie 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;
- oferta nr. 148/24.05.2019 (6455/22.05.2019) privind achiziția serviciilor de recrutare;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- imputernicirea înregistrată cu nr. 157/04.06.2019 prin care domnul administrator Belic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Aprobă rezultatul procedurii privind selecția firmei ce va asista Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani;

#### Art.2.

Aprobă încheierea contractului de servicii cu persoana fizică autorizată specializată în recrutarea resurselor umane;

#### 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, 04.06.2019  
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. 67/04 iunie 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 iunie 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;
- planul de selecție – componenta inițială pentru desemnarea directorului general și a directorului producție;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- imputernicirea înregistrată cu nr. 157/04.06.2019 prin care domnul administrator Beilić Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin. paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

**Art. 1.**

Aprobă Planul de selecție - componenta inițială pentru desemnarea directorului general și a directorului producție;

**Art.2.**

Aprobă publicarea anunțului pentru ocuparea posturilor de director general și director de producție;

**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, 04.06.2019  
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. 69/04 iunie 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 iunie 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;
- Planul de audit public intern pentru anul 2019 actualizat;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 157/04.06.2019 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art. 1.

Aprobă Planul de audit public intern pentru anul 2019 actualizat;

#### Art.2.

Auditorul intern împreună cu controlorul financiar de gestiune vor elabora o analiză privind situația obiectelor de inventar și mijloace fixe de la punctul de lucru DN29D;

#### Art.3.

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

#### Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director de Producție  
Director Economic

Botoșani, 04.06.2019  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU