



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. 58/07.09.2021

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 07 septembrie 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;
- raportul de audit intern ad-hoc nr.92/18.08.2021 privind "auditarea modului de verificare, urmărire, încasare și recuperare creanțe"
- 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 raportul de audit intern ad-hoc privind "auditarea modului de verificare, urmărire, încasare și recuperare creanțe"

**Art.2.**

Raportul de audit aprobat se va completa cu creanțele din litigii;

**Art.3.**

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

**Art.4.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic  
Auditor intern

Botoșani, 07.09.2021  
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. 59/07.09.2021**

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 07 septembrie 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 audit public intern pentru anul 2021 actualizat;

-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 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  
Auditor intern

Botoșani, 07.09.2021  
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. 60/07.09.2021**

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 07 septembrie 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;

-Bugetul de venituri și cheltuieli nr.100/06.09.2021 al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2021 rectificat;

-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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2021;

**Art.2.**

Bugetul de venituri și cheltuieli avizat va fi trimis către Consiliul Local spre aprobare;

**Art.3.**

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

**Art.4.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic  
Consiliul Local

Botoșani, 07.09.2021  
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. 61/07.09.2021**

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 07 septembrie 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;
- gradul de realizare a investițiilor 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.**

Aprobă programul de investiții pentru anul 2021 rectificat;

**Art.2.**

Avizează contractarea unui credit bancar, în sumă de 105.000 lei, pentru achiziționarea și serviciului de realizare a instalației termice de încălzire și apă caldă cu racordarea la încălzire centralizată;

**Art.3.**

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

**Art.4.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic  
Serviciu TPI

Botoșani, 07.09.2021

Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU