



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. 92/30 august 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 30 august 2019 ora 10:00, 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;
 - Raportul final de evaluare a candidaților din lista scurtă nr. 196/27.08.2019 (9938/27.08.2019) întocmit de expert independent Rașanu Gabriela PFA;
 - adresa nr.204/29.08.2019 (9999/29.08.2019) întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani privind numirea directorului general și directorului de producție al URBAN SERV S.A. Botoșani;
 - prevederile legii nr.31/1990;
 - prevederile OUG 109/2011;
 - faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
 - rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;
- Hotărăște:

Art.1.

Aprobă încetarea mandatului domnului Bogdan Ciprian BUHĂIANU pentru funcția de director general interimar al URBAN SERV S.A. Botoșani, începând cu data de 01.09.2019;

Art.2.

Numeste în funcția de director general al URBAN SERV S.A. Botoșani pe domnul Buhăianu Bogdan Ciprian, începând cu data de 01.09.2019, pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la 01.09.2019 până la 01.09.2023;

Art.3.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu directorul general, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4.

Împuternicește pe doamna Andronachi Viorica - președinte a Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat al domnului director general – BUHĂIANU Bogdan Ciprian;

Art.5.

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

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 30.08.2019
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. 93/30 august 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 30 august 2019 ora 10:00, 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;
- Raportul final de evaluare a candidaților din lista scurtă nr. 196/27.08.2019 (9938/27.08.2019) întocmit de expert independent Rașanu Gabriela PFA;
- adresa nr.204/29.08.2019 (9999/29.08.2019) întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani privind numirea directorului general și directorului de producție ai URBAN SERV S.A. Botoșani;
- prevederile legii nr.31/1990;
- prevederile OUG 109/2011;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă încetarea mandatului domnului Simion DRELICIUC pentru funcția de director de producție interimar al URBAN SERV S.A. Botoșani, începând cu data de 01.09.2019;

Art.2.

Numește în funcția de director de producție al URBAN SERV S.A. Botoșani pe domnul Simion Drelciuc, începând cu data de 01.09.2019, pe o perioadă de 6 luni, respectiv de la 01.09.2019 până la 01.03.2020;

Art.3.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu directorul de producție, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4.

Împuternicește pe doamna Andronachi Viorica - președinte a Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat al domnului director de producție - Drelciuc Simion;

Art.5.

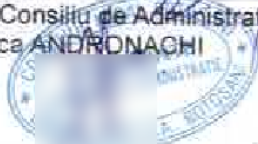
Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi, 5/5 voturi pentru;

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 30.08.2019
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

HOTĂRÂREA nr. 94/30 august 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 30 august 2019 ora 10:00, 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. 9735/22.08.2019 întocmită de Șef Serviciu TPI privind aprobarea caietelor de sarcini pentru achiziționarea materialelor antiderapante pentru sezonul rece 2019-2020;
- caiet de sarcini nr.9704/21.08.2019 achiziție clorură de calciu, caiet de sarcini nr.9706/21.08.2019 achiziție nisip natural, caiet de sarcini nr.9708/21.08.2019 achiziție sare industrială;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă caietele de sarcini privind achiziționarea materialelor antiderapante pentru sezonul rece 2019-2020, respectiv: clorură de calciu tehnică, nisip granulație 0-4 mm, sare industrială granulație 0-4 mm vrac;

Art.2.

Criteriul de atribuire la procedura de achiziție SICAP va fi prețul cel mai scăzut. Achiziția directă se va face cu publicarea unui anunț însoțit de descrierea produselor;

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, 30.08.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU