



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. 100/27 noiembrie 2020

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 27 noiembrie 2020 ora 12:00, 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., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- planul de audit public intern pentru anul 2020 actualizat, nr.175/26.11.2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă planul de audit public intern pentru anul 2020 actualizat;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 27.11.2020
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. 101/27 noiembrie 2020

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 27 noiembrie 2020 ora 12:00, 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., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- planul de audit public intern pentru anul 2021, nr.176/26.11.2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă planul de audit public intern pentru anul 2021;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 27.11.2020
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. 102/27 noiembrie 2020

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 27 noiembrie 2020 ora 12:00, 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., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- HCA nr.97/20.11.2020 prin care domnul Mihail Gabriel TANASĂ a fost numit director general interimar al URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă demararea procedurilor privind selecția postului de director general al URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru perioada în care titularul postului, respectiv domnul Bogdan Ciprian BUHĂIANU, are contractul de mandat suspendat, în vederea exercitării funcției eligibile de viceprimar al municipiului Botoșani;

Art.2.

Decide ca în procesul de evaluare privind selecția directorului general al URBAN SERV S.A. Botoșani, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 3.

Aprobă demararea procedurii de selecție pentru contractarea, în conformitate cu prevederile art. 29 (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, a unui expert independent în recrutarea resurselor umane pentru selectarea directorului general al URBAN SERV S.A. Botoșani, prețul contractului fiind de 2000 lei.

Art.4.

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 27.11.2020
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: 0231/531667 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 103/27 noiembrie 2020

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 27 noiembrie 2020 ora 12:00, 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., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- referatul nr.178/27.11.2020, întocmit de șef Departament Producție, referitor la modalitatea de gestionare a deșeurilor reciclabile;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă măsurile propuse de șef Departament Producție pentru remedierea activității de colectare a deșeurilor pe zona IV mun. Botoșani iar compartimentele de resort din cadrul societății vor face demersurile necesare pentru ducerea acestora la îndeplinire;

Art.2.

Se va face corespondență cu ADI ECOPROCES în vederea stabilirii ca determinarea compoziției deșeurilor să se facă trimestrial;

Art. 3.

Se va solicita Primăriei Botoșani prin Direcția de Taxe și Impozite situația cu toți operatorii economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Botoșani, în vederea actualizării/încheierii contractelor de colectare și transport deșeurii;

Art.4.

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 27.11.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU