



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. 104/11 decembrie 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 extraordinară, în data de 11 decembrie 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;
- Nota de fundamentare nr.181/11.12.2020 pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu lipsește, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art.2.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat va fi transmis către Consiliul Local al municipiului Botoșani spre aprobare;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de 4/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 11.12.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU