



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. 106/28 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 14:00, 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.183/23.12.2020 întocmit de șef Birou Contracte, Achiziții, CFG privind prelungirea contractelor de prestări servicii cu asociațiile de locatari;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.191/28.12.2020 prin care domnul administrator Dan Ștefan Pădurariul-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Belic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

#### Art.1.

Aprobă încheierea contractelor de prestări servicii având ca obiect întreținerea curățeniei zilnice la punctele de precollectare deșeuri, aferente Asociațiilor de proprietari, pe o perioadă de 1 an, începând cu 01.01.2021;

#### Art.2.

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

#### Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 28.12.2020  
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. 107/28 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 14:00, 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;
- caietul de sarcini nr. 192/28.12.2020 pentru efectuarea selecției candidaților pentru postul de director de general al URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.192/28.12.2020 prin care domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Belic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

**Art.1.**

Aprobă caietul de sarcini pentru efectuarea selecției candidaților pentru ocuparea postului de director general la URBAN SERV S.A. Botoșani;

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 28.12.2020  
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. 108/28 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 14:00, 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.188/28.12.2020 privind achiziția serviciilor de audit statutar a situațiilor financiare ale societății pentru anii 2020, 2021, 2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.192/28.12.2020 prin care domnul administrator Dan Ștefan Pădurariul-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Beilic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

**Art.1.**

Avizează numirea auditorului statutar al societății Cabinet profesional Vreme Eusebiu, care va audita situațiile financiare ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anii 2020, 2021, 2022;

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 28.12.2020  
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. 109/28 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 14:00, 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. 188/28.12.2020 privind achiziția serviciilor de audit statutar a situațiilor financiare ale societății pentru anii 2020, 2021, 2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.192/28.12.2020 prin care domnul administrator Dan Ștefan Pădurariul-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Beilic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

#### Art. 1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, în ziua de 11.01.2021 ora 13:00, la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea nominalizării auditorului financiar extern, Vreme D. Eusebiu – Expert Contabil care va audita situațiile financiare ale societății pentru anii 2020, 2021, 2022;

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 12.01.2021 ora 13:00, în același loc.

#### Art.2.

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

#### Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 28.12.2020  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU