



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. 66/17 august 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 17 august 2020 ora 14:00, la convocarea domnului Bogdan Ciprian BUHĂIANU – director general 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.119/17.08.2020 (7568/17.08.2020) pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Niculaesa Sorin Florentin l-a împuternicit pe domnul administrator Egner Florin Simion 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 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 unanimitate de 5/5 voturi pentru;

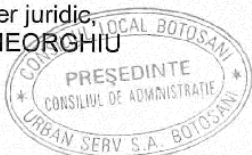
Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 17.08.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONAȚHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU
Co.



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. 67/17 august 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 17 august 2020 ora 14:00, la convocarea domnului Bogdan Ciprian BUHĂIANU – director general 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;
- referat nr.117/17.08.2020 (7553/17.08.2020) privind aprobarea modificării componenței Comisiei permanente de casare la nivelul societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Niculaesa Sorin Florentin l-a împuternicit pe domnul administrator Egner Florin Simion 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 numirea Comisiei permanente de casare în următoarea componență:

- Marcel Cristian SADOVEI – președinte;
- Tiberiu BUDURUȚĂ – membru;
- Diana Elena GHINEȚ – secretar.

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, 17.08.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

C.O.

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. 69/17 august 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 17 august 2020 ora 14:00, la convocarea domnului Bogdan Ciprian BUHĂIANU – director general 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.120/17.08.2020 (7567/17.08.2020) întocmit de doamna director economic, prin care solicită aprobarea demersurilor de achiziție a serviciului de evaluare de către un evaluator independent a mijloacelor fixe de la piețe și cimitire;
- HCL nr.42/31.01.2020 prin care activitățile de administrare a piețelor și cimitirelor din municipiul Botoșani vor fi predate către UAT Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Niculaea Sorin Florentin l-a împuternicit pe domnul administrator Egner Florin Simion 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;

Hotărâște:

Art.1.

Aprobă efectuarea demersurilor privind achiziția serviciului de evaluare de către un evaluator independent a mijloacelor fixe care aparțin patrimoniului URBAN SERV S.A. Botoșani aferente activităților de administrare a piețelor și cimitirelor din Municipiul Botoșani, în vederea predării acestora către UAT 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, 17.08.2020

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Co.

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU