



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. 61/24 iulie 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 24 iulie 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;
- referat nr.114/23.07.2020 (6548/09.07.2020) privind casarea mijloacelor fixe din patrimoniul societății;

- 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;

Hotărăște:

#### Art. 1.

Aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și valorificarea acestora;

#### Art.2. Se vor valorifica prin vânzare:

- tractor U650 – BT-01-NXL – cod:20036, an fabricație 1980 ;
- tractor U650 – BT-24-ADP – cod:20011, an fabricație 1984;
- tractor U650 – BT-23-ADP – cod:20015, an fabricație 1986.

#### Art.3. Se vor valorifica prin dezmembrare:

- multifuncțional Kramar – BT-651, cod 20094, an fabricație 1992;
- mercedes UNIMOG – BT-13-URB, cod 20124, an fabricație 1997;
- cisterna R8CCE – BT- 06-ADP, cod 20010, an fabricație 1985.

#### Art.4.

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

#### Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 24.07.2020  
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. 62/24 iulie 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 24 iulie 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;
- adresa nr.112/23.07.2020 (6854/22.07.2020) privind aprobarea ajustării tarifelor orare începând cu 01.08.2020;
- 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;

Hotărăște:

**Art. 1.**

Aprobă ajustarea tarifelor orare pe categorii de meserii și utilaje, care se vor aplica începând cu data de 01.08.2020, conform anexelor la prezenta hotărâre;

**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, 24.07.2020  
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

### HOTĂRĂREA nr. 63/24 iulie 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 24 iulie 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;
- adresa nr.115//24.07.2020 primită de la Primăria Botoșani, referitoare la procedura de cumpărare a bunurilor aflate pe terenul situat în str. I.C. Brătianu FN;
- 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;

Hotărăște:

#### Art. 1.

Aprobă modalitatea de plată a bunurilor proprietatea URBAN SERV S.A. Botoșani, situate pe terenul care a fost concesionat către URBAN SERV S.A. Botoșani, prin Actul Adițional nr.11 la Contractul de concesiune nr.7/10.12.1998 a Serviciului Public de colectare transport, neutralizare gunoi, preluat de UAT Botoșani, conform HCL nr.360/28.10.2019"; respectiv depozit de control și valorificare, garaj buldozer atelier de reparații, copertină metalică cu zona de securitate, prin compensare cu suma stabilită a fi plătită de URBAN SERV S.A. Botoșani către UAT Botoșani, conform actului adițional nr.1 la acordul privind "modalitatea de stingere a obligației de plată a creanței datorată mun. Botoșani de către URBAN SERV S.A. Botoșani" (sumă stabilită a fi plătite prin sentința civilă nr. 788/19.12.2018, pronunțată de Tribunalul Botoșani și rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr.527/24.06.2019 a Curții de Apel Suceava),

#### 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, 24.07.2020

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**

### **HOTĂRĂREA nr. 64/24 iulie 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 24 iulie 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;
- raportul de audit nr.111/23.07.2020 (6872/23.07.2020) privind "modul de operare eficientă a utilajelor existente în patrimoniul societății";
- 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;

Hotărăște:

**Art. 1.**

Se va completa raportul de audit public intern privind "modul de operare eficientă a utilajelor existente în patrimoniul societății" cu analiza tuturor utilajelor aflate în patrimoniul societății și un capitol privind casarea utilajelor;

**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, 24.07.2020  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU

