



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie, nr. 19  
Cod postal 7102 14

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. 72/31 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 ordinară, în data de 31 august 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;
- actul adițional nr.1 la Regulamentul Intern al URBAN SERV S.A. ;
- Legea nr.167/07.08.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art.6 din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați;
- Legea nr.151/23.07.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.23/2003 – Codul Muncii;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a trimis împuternicirea nr.140/31.08.2020 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 actul adițional nr.1 la Regulamentul Intern al URBAN SERV S.A. ;

#### 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, 31.08.2020  
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. 73/31 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 ordinară, în data de 31 august 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;
- Raportul final de evaluare a candidaților din lista scurtă nr. 122/19.08.2020 (7668/19.08.2020) întocmit de expert independent Rașanu Gabriela PFA;
- adresa nr.138/31.08.2020 întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani privind numirea directorului economic al URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a trimis împuternicirea nr.140/31.08.2020 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 încetarea mandatului doamnei Camelia ȘUȘTER pentru funcția de director economic interimar al URBAN SERV S.A. Botoșani, începând cu data de 01.09.2020;

**Art.2.** Numeste în funcția de director economic al URBAN SERV S.A. Botoșani pe doamna Camelia ȘUȘTER, începând cu data de 01.09.2020, pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la 01.09.2020 până la 01.09.2024;

**Art.3.** Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat între directorul economic și Consiliul de Administrație, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art.4.** Împuternicește pe doamna Andronachi Viorica - președinte a Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat al doamnei director economic - Camelia ȘUȘTER;

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

**Art.6.** Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 31.08.2020  
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. 74/31 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 ordinară, în data de 31 august 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;
- situația financiară nr.129/27.08.2020 la 31.07.2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a trimis împuternicirea nr.140/31.08.2020 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.

Au luat act de situația financiară a societății URBAN SERV S.A. Botoșani la data de 31.07.2020;

#### 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, 31.08.2020  
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. 75/31 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 ordinară, în data de 31 august 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;
- raportul nr.126/27.08.2020 privind situațiile financiare ale URBAN SERV S.A. pe sem.I 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a trimis împuternicirea nr.140/31.08.2020 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 Situațiile economico-financiare pentru sem I 2020 ale URBAN SERV S.A. Botoșani;

**Art.2.** Aprobă Raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2020;

**Art.3.** Raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2020 avizat va fi supus spre aprobare Adunării generale a Acționarilor;

**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, 31.08.2020  
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. 107 / 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. 76/31 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 ordinară, în data de 31 august 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;
- Raportul de evaluare nr.139/31.08.2020 privind mijloacele de transport proprietatea URBAN SERV S.A. Botoșani în scopul vânzării la valoarea adecvată pe piață;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a trimis împuternicirea nr.140/31.08.2020 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 Raportul de evaluare a mijloacele de transport, proprietatea URBAN SERV S.A. Botoșani, în scopul vânzării la valoarea pieței;

**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, 31.08.2020  
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. 77/31 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 ordinară, în data de 31 august 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;
- adresa nr.132/28.08.2020, întocmită de Compartiment Analize economice, prețuri, tarife, privind aprobarea tarifelor pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Stefan Pădurariu a trimis împuternicirea nr.140/31.08.2020 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 tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor nepericuloase abandonate, în cuantum de 134 lei/oră, fără TVA, în urma solicitărilor UAT-urilor, la care se adaugă valoarea aferentă depozitării/eliminării finale pe tona de deșeu rezultat, pentru persoane juridice/persoane fizice;

#### Art.2.

Aprobă tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor vegetale, rezultate din toaletarea copacilor de pe domeniul public, în urma solicitărilor UAT-urilor, în cuantum de 134 lei/oră, fără TVA, la care se adaugă valoarea aferentă depozitării/eliminării finale pe tonă de deșeu rezultat, pentru persoane juridice/persoane fizice;

#### Art.3.

Aprobă tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase nepericuloase, în cuantum de 157 lei/oră, fără TVA, în urma solicitărilor scrise a UAT-urilor, la care se adaugă valoarea aferentă depozitării/eliminării finale pe tona de deșeu rezultat, pentru persoane juridice/persoane fizice.

#### Art.4.

Aprobă tariful pentru transportul containerului de 4mc de deșeuri nepericuloase inerte, în cuantum de 606 lei/prestație fără TVA, provenit din gospodăriile populației generate de activitățile de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală de la lucrări de construcții, demolări, amenajări, etc.

#### Art.5.

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

#### Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 31.08.2020  
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. 107 / 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. 78/31 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 ordinară, în data de 31 august 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;
- adresa nr.131/28.08.2020, întocmită de Compartiment Analize economice, prețuri, tarife, privind aprobarea tarifelor pentru transportator container 4mc și a prețului de închiriere eurocontainere de 1,1mc;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a trimis împuternicirea nr.140/31.08.2020 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 tariful calculat pentru transportator container de 4 mc, în cuantum de 165 lei/oră cu TVA, pentru comenzi cu terți;

#### Art.2.

Aprobă prețul pentru închirierea eurocontainereleor de 1,1 mc, achiziționate în luna iulie 2020.

#### 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, 31.08.2020  
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 postal 710244

Reg. Com. J07 / 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. 80/31 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 ordinară, în data de 31 august 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;
- adresa nr.137/31.08.2020, întocmită de director economic, referitoare la constituirea fondului de premiere, conform prevederilor CCM 2020-2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a trimis împuternicirea nr.140/31.08.2020 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, la sediul URBAN SERV S.A. din str. 1 Decembrie, nr.19, cu următoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea Situațiilor economico-financiare pentru sem I 2020 ale URBAN SERV S.A. Botoșani;
- 2.Aprobarea Raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2020;

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 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, 31.08.2020  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU