



**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. 90/05 noiembrie 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 05 noiembrie 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 public intern nr. 165/04.11.2020 privind "auditarea activității de colectare selectivă a deșeurilor";
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 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 raportul de audit public intern privind "auditarea activității de colectare selectivă a deșeurilor";

**Art.2.**

Raportul de audit public intern se va relua în discuție în ședința CA următoare;

**Art.3.**

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

**Art.4.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 05.11.2020

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. 91/05 noiembrie 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 05 noiembrie 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 public intern nr. 161/30.10.2020 privind "analiza consumului de combustibil";
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 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 raportul de audit public intern privind "analiza consumului de combustibil";

**Art.2.**

Se va constitui o nouă comisie care va relua verificarea consumurilor de carburanți și se va face inventarul stocului din rezervor la fiecare utilaj, se va ține evidența cu alimentarea, se vor întocmi foi de parcurs corecte, care să corespundă cu datele din contabilitate.

**Art.3.**

Raportul de audit public intern se va relua în discuție în ședința CA următoare;

**Art.4.**

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

**Art.5.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 05.11.2020  
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. 92/05 noiembrie 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 05 noiembrie 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.159/28.10.2020 pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 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.

Avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2020;

#### Art.2.

Bugetul de venituri și cheltuieli avizat va fi înaintat spre aprobare către Consiliul Local Botoșani;

#### Art.3.

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

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 05.11.2020

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. 93/05 noiembrie 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 05 noiembrie 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;
- referatul nr.167/05.11.2020 privind casarea spațiilor de stocare temporară a deșeurilor;
- HCL nr.281/18.09.2020 prin care s-a aprobat preluarea din gestiunea URBAN SERV S.A.

Botoșani în gestiunea

- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 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 casarea și scoaterea din gestiunea societății URBAN SERV S.A. Botoșani a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor;

**Art.2.**

Spațiile de stocare temporară a deșeurilor vor fi preluate în gestiunea directă a administrației locale a municipiului Botoșani la justa valoare a bunurilor aferente spațiilor de stocare temporară a deșeurilor;

**Art.3.**

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

**Art.4.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 05.11.2020  
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. 95/05 noiembrie 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 05 noiembrie 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.170/05.11.2020 întocmit de doamna director economic – Camelia Șușter
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 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 demararea procedurii privind selecția auditorului extern care va audita situațiile financiare ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani aferente anilor 2020, 2021, 2022;

**Art.2.**

Valoarea contractului de prestări servicii audit financiar extern va fi în cuantum de 10.000 lei/ an;

**Art.3.**

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

**Art.4.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Economic

Botoșani, 05.11.2020  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU