



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. 97/20 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 extraordinară, în data de 20 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 nr.172/19.11.2020 prin care Comitetul de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație îl propune pe domnul Mihail Gabriel TANASĂ să ocupe postul de director general al URBAN SERV S.A. Botoșani pe perioada cât titularul postului exercită funcția eligibilă de viceprimar al municipiului Botoșani;
- prevederile art. 209 din Legea nr.57/2019 privind codul administrativ;
- 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 numirea domnului Mihail Gabriel TANASĂ în funcția de director general interimar al URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 23.11.2020, cu posibilitatea prelungirii perioadei, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni;

Art.2.

În perioada de interimat aprobată, Consiliul de Administrație va derula procedura de selecție pentru funcția de director general, în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011;

Art.3

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu directorul general, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

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, 20.11.2020
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. 98/20 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 extraordinară, în data de 20 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 nr.172/19.11.2020 prin care Comitetul de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație îl propune pe domnul Mihail Gabriel TANASĂ să ocupe postul de director general al URBAN SERV S.A. Botoșani pe perioada cât titularul postului exercită funcția eligibilă de viceprimar al municipiului Botoșani;
- prevederile art. 209 din Legea nr.57/2019 privind codul administrativ;
- 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 ca înlocuitor al directorului general interimar – domnul Mihail Gabriel TANASĂ, pe perioada cât acesta lipsește din societate pe directorul economic, doamna ec. Camelia ȘUȘTER;

Art.2.

Pe perioada înlocuirii directorului general, directorul economic ec. Camelia ȘUȘTER va prelua prerogativele Contractului de Mandat a directorului general și va avea drept de semnătură;

Art.3.

Pentru documentele care necesită și semnătura directorului economic, în situațiile ce necesită aplicarea prevederilor art. 2, cea de a doua semnătură va fi a înlocuitorului directorului economic desemnat de către Consiliul de Administrație;

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, 20.11.2020
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. 99/20 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 extraordinară, în data de 20 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;
- HCA nr.91/05 noiembrie 2020 referitoare la aprobarea Raportului de audit public intern privind analiza consumului de combustibil;
- prevederile art. 209 din Legea nr.57/2019 privind codul administrativ;
- 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.

Se modifică art. 2 din HCA nr.91/05.11.2020 astfel: " auditorul intern va efectua o misiune de audit public intern ad-hoc privind "analiza normelor de consum de combustibil la utilajele din parcul auto al societății";

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 20.11.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU