



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. 86/09 august 2019

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 09 august 2019 ora 12:00, 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- situațiile financiare nr.186/09.08.2019 (9322/09.08.2019) și Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru sem I 2019 ;
- adresa nr. 185/09/08/2019 (9323/09.08.2019) privind repartizarea profitului pe anii 2015 și 2016;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1.

Avizează Situațiile economico-financiare pentru sem I 2019 ale URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Aprobă Raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2019;

Art.3.

Avizează revizuirea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2015 și 2016, profit net recalculat în baza hotărârii judecătorești nr.527/2019;

Art.4.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 4/5 voturi pentru;

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic
AGA

Botoșani, 09.08.2019
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. 87/09 august 2019

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 09 august 2019 ora 12:00, 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1.

Aprobă convocarea Adunării general a Acționarilor în baza art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, în ziua de 19.08.2019 ora 11:00, la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea Situațiilor economico-financiare pentru sem I 2019 ale URBAN SERV S.A. Botoșani;
 - 2.Aprobarea Raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2019;
 - 3.Aprobarea revizuirii modului de repartizare a profitului net aferent anului 2015 și 2016, profit net recalculat în baza hotărârii judecătorești nr.527/2019;
- 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 data de 20.08.2019 ora 11:00, în același loc.

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 4/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic
AGA

Botoșani, 09.08.2019
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. 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. 88/09 august 2019

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 09 august 2019 ora 12:00, 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- adresa nr. 184/09.08.2019 (9279/08/08/2019) întocmită de domnul director de producție Simion Drelciuc prin care propune înființarea a două posturi de paznic în cadrul formației Cimitire;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1.

Aprobă modificarea Organigramei și Statului de funcții ale URBAN SERV începând cu 09.08.2019 prin înființarea a două posturi de paznic în cadrul formației Cimitire, Sector Piete Cimitire;

Art.2.

Posturile nou înființate vor fi ocupate prin redistribuirea a doi angajați din cadrul societății care îndeplinesc condițiile legale pentru ocupare lor;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 4/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 09.08.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACH



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 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. 89/09 august 2019

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 09 august 2019 ora 12:00, 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- adresa nr. 265/09.08.2019 privind Profilul candidatului și Matricea candidatului pentru postul de director general al societății URBAN SERV S.A. Botoșani și Profilul candidatului și matricea candidatului pentru postul de director de producție al societății URBAN SERV Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă Profilul candidatului și Matricea candidatului pentru postul de director general al societății URBAN SERV S.A. Botoșani ;

Art.2.

Aprobă Profilul candidatului și Matricea candidatului pentru postul de director de producție al societății URBAN SERV S.A. Botoșani ;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 4/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 09.08.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU