



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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 86/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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.

La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va prezenta un rezumat cu articolele apărute în presă în legătură cu societatea URBAN SERV S.A.;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 87/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- raportul nr. 216/27.09.2018 întocmit de comisia de modificare și actualizare a procedurii de achiziții bunuri, servicii și lucrări aplicabile în societatea URBAN SERV S.A.;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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 procedura operațională nr.11593/25.09.2018 privind primirea, păstrarea și eliberarea din magazie a materialelor și a obiectelor de inventar, cod:PO-URB-24.01;

Art.2.

Aprobă procedura operațională nr.11594/25.09.2018, privind elaborarea Programului anual al achizițiilor publice, cod: PO-URB-24.03;

Art.3.

Aprobă procedura operațională nr.11595/25.09.2018, privind achiziția directă de produse/servicii/lucrări, cod: PO-URB-24.02;

Art.4.

Aprobă procedura operațională nr. 11596/25.09.2018, privind achiziția de produse/servicii/lucrări prin procedura simplificată, cod: PO-URB-24.04/1;

Art.5.

Aprobă procedura operațională nr. 11597/25.09.2018, privind achiziția de produse/servicii/lucrări prin licitație deschisă, cod: PO-URB-24.04/2;

Art.6.

Procedurile se vor revizui/actualiza ori de câte ori se va impune;

Art.6.

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

Art.7.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018

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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 88/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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. 224/28.09.2018 întocmită de domnul director general;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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.

Delegă atributul coordonării activităților din subordinea directorului adjunct către directorul general, începând cu data de 01.10.2018, pe perioada cât domnul director adjunct lipsește din societate;

Art.2.

Domnul director general poate delega, la rândul dumnealui, altor salariați din societate atribuții de serviciu din competența directorului adjunct;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018
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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 89/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- plan de audit public intern pentru anul 2018 – actualizat nr.209/26.09.2018;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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 planul de audit public intern pentru anul 2018 – actualizat;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018

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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 90/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. – actualizat nr.212/27.09.2018;
- Codul de etică al membrilor consiliului de administrație al societății URBAN SERV S.A. – actualizat nr.213/27.09.2018;
- propunerile domnului administrator Florin Simion Egner privind modificarea ROF CA;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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 modificările propuse de domnul administrator Florin Simion Egner privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A.;

Art. 2.

Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A.- actualizat;

Art.3.

Aprobă Codul de etică al membrilor consiliului de administrație al societății URBAN SERV S.A. – actualizat;

Art.4.

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

Art.5.

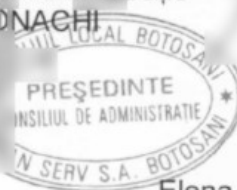
Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018

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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 91/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- raportul nr.205/21.09.2018 întocmit de Comisia privind analiza istoricului societăților care au fost radiate în vederea scoaterii din evidență a sumelor neîncasate;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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.

Se va solicita delegare de competență pentru membrii Consiliului de Administrație de către AGA privind trecerea pe costuri a creanțelor istorice, care au parcurs etapele procedurale legale, pentru o valoare pe obiectiv (factură) de 3000 lei;

Art. 2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018
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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 92/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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.

Hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație vor fi publicate pe site-ul societății URBAN SERV S.A. cu excepția celor care contin informații confidențiale sau, care, odata divulgate, ar aduce prejudicii societății;

Art. 2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018
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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 93/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- oferta nr.11547/25.09.2018;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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 rezultatul procedurii privind selecția firmei ce va asista Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Aprobă încheierea contractului de servicii cu persoana fizică autorizată specializată în recrutarea resurselor umane;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018

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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 94/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- raportul de audit intern nr.223/28.09.2018 privind "documente justificative privind deplasările, detasările și delegările în perioada 2016-2017";
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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.

Sumele care fac obiectul neconformităților menționate în Raportul de audit intern se vor înregistra în contabilitate și se vor recupera de la persoanele care au beneficiat de ele necuvenit;

Art.2.

Se va numi o comisie pentru a întocmi procedura operațională privind deplasările, delegările și detasările pe societate;

Art.3.

Se vor actualiza CCM-ul societății și contractele de mandat ale directorilor executivi cu privire la cheltuielile pentru deplasări în altă localitate în țară și în străinătate;

Art.4.

Se completează raportul de audit intern și cu perioada 2018 precum și cheltuielile cu deplasările domnului Ion Sorici - fost administrator la ședințele Consiliului de Administrație în perioada 2016-2017 și cheltuielile cu deplasările membrilor organizației Sindicale;

Art.5.

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

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018

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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 95/28 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație a 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 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, 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.

Conducerea executivă va pregăti organigrama pe anul 2019, programul de achiziții publice pe anul 2019; numirea unei echipe care să pregătească participarea la licitația pentru salubritate pe anul 2019;

Art.2.

Materialele întocmite se vor prezenta într-o ședință a Consiliului de Administrație, până la finele anului 2019;

Art.3.

Conducerea executivă se va pregăti pentru o negociere cu Primăria privind extinderea careului de salubritate/deszăpezire;

Art.4.

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 28.09.2018
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU