



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. 96/12 octombrie 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 extraordinară în data de 12 octombrie 2018 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- planul de administrare al Consiliului de Administrație;
- modificările propuse de domnul administrator Florin Simion Egner;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domni administratori Beilic Constantin Andrei și Dulgheru Remus Dan lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează planul de administrare al Consiliului de Administrație cu observațiile propuse;

Art.2.

Planul de Administrare avizat va fi transmis spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor de la Urban Serv S.A.;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 12.10.2018
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 97/12 octombrie 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 extraordinară în data de 12 octombrie 2018 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- supliment Raport de audit ad-hoc nr. 197/12.10.2018 privind documente justificative privind deplasările, detașările și delegările în perioada 2016-2017;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnii administratori Beilic Constantin Andrei și Dulgheru Remus Dan lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Înainte de a fi prezentate în Consiliul de Administrație, Rapoartele de audit vor fi supuse concilierii și semnării de către directorul general. La conciliere vor participa și persoanele a căror activitate a fost analizată.

Art.2.

Se vor relua în discuție deplasările domnului director adjunct pentru a se stabili dacă există un prejudiciu adus societății;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 12.10.2018
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. 98/12 octombrie 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 extraordinară în data de 12 octombrie 2018 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- adresa nr. 226/02.10.2018 prin care Organizația Sindicală solicită o copie după Raportul de audit intern privind Deplasările, delegările și detașările în perioada 2016-2017;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domni administratori Beilic Constantin Andrei și Dulgheru Remus Dan lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă punerea la dispoziția Organizației Sindicale a unui extras în copie din Raportul de audit privind Deplasările, delegările și detașările în perioada 2016-2017, respectiv partea referitoare la deplasările (delegările) conducerii și membrilor din Biroul Sindical;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 12.10.2018
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. 99/12 octombrie 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 extraordinară în data de 12 octombrie 2018 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- adresa nr. 235/12.10.2018 întocmită de Șef Sector Colectare – Gheorghe Bucur privind aprobarea obținerea atestatului de pregătire profesională pentru șoferi pentru conducătorii auto;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnii administratori Beilic Constantin Andrei și Dulgheru Remus Dan lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă achitarea sumei necesare pentru obținerea atestatului de pregătire profesională pentru conducătorii auto din cadrul societății;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 12.10.2018

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. 100/12 octombrie 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 extraordinară în data de 12 octombrie 2018 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- adresa nr. 232/11.10.2018 întocmită de director economic – Camelia Șușter referitoare la actualizarea programului de investiții 2018;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domni administratori Beilic Constantin Andrei și Dulgheru Remus Dan lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă planul de investiții 2018 modificat cu achiziționarea a 2 autocumpanoare noi, prin leasing financiar, suma prevăzută în BVC va fi utilizată pentru plata avansului și a costurilor inițiale prevăzute în contractul de achiziție;

Art.2.

Se va rectifica bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 cu suma necesară achiziționării utilajelor noi în sistem leasing financiar;

Art.3.

Rectificarea bugetară va fi supusă spre aprobare în Consiliul Local;

Art.4.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 12.10.2018
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. 101/12 octombrie 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 extraordinară în data de 12 octombrie 2018 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- oferta nr.237/12.10.2018 privind achiziționare autocompactoare;
- caietul de sarcini privind achiziționarea a două autocompactoare noi în sistem leasing financiar;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnii administratori Beilic Constantin Andrei și Dulgheru Remus Dan lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă achiziționarea a două autocompactoare noi, în sistem leasing financiar, pe o durată de 5 ani;

Art.2.

Aprobă caietul de sarcini privind achiziționarea a două autocompactoare noi, în sistem leasing financiar;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 12.10.2018
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 102/12 octombrie 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 extraordinară în data de 12 octombrie 2018 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., 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 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnii administratori Beilic Constantin Andrei și Dulgheru Remus Dan lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată în ziua de 30.10.2018, ora 12:00, la adresa din Piața Revoluției nr.1, sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Raport asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului 1/2018, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.Prezentarea situațiilor financiare și a indicatorilor de performanță pentru sem. 1/2018;
3. Aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani avizate prin HCA nr.83/14.09.2018;
4. Prelungirea mandatului administratorilor provizorii până la 6 luni, în vederea finalizării procedurii de selecție a administratorilor URBAN SERV S.A. și aprobarea planului de administrare pentru această perioadă;
5. Delegarea 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;

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 30.10.2018 ora 13:00 în același loc.

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 12.10.2018
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 103/12 octombrie 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 extraordinară în data de 12 octombrie 2018 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., 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 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domni administratori Beilic Constantin Andrei și Dulgheru Remus Dan lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în baza art. art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată în ziua de 30.10.2018, ora 12:00, la adresa din Piața Revoluției nr.1, sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu aport în numerar, prin emiterea de noi acțiuni, suma în cauză având destinația de investiții, în vederea achiziționării de utilaje specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor din municipiul Botoșani.

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 30.10.2018 ora 13:00 în același loc.

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 12.10.2018
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU