



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. 105/31 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 ordinară în data de 31 octombrie 2018 ora 16:00, 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 audit public intern pentru anul 2019 – proiect nr. 253/30.01.2018;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

**Art.1.**

Aprobă Planul de audit public intern pentru anul 2019.

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic  
Auditor intern

Botoșani, 31.10.2018

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. 106/31 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 ordinară în data de 31 octombrie 2018 ora 16:00, 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;
- Raportul de audit intern nr. 248/30.10.2018 privind "Modul de organizare și desfășurare a activității de colectare și transport deșeuri menajere zona IV";
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Aprobă Raportul de audit intern nr. 248/30.10.2018 privind "Modul de organizare și desfășurare a activității de colectare și transport deșeuri menajere zona IV";

#### Art.2.

Se va trimite adresă către CL să se facă interpelare pe cota de dezvoltare, atașând toată corespondența efectuată.

#### Art.3.

Se va urmări implementarea recomandărilor din raport.

#### Art.4.

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

#### Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 31.10.2018  
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. 107/31 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 ordinară în data de 31 octombrie 2018 ora 16:00, 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 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Se va completa Raportul de audit "documente justificative privind deplasările, detașările și delegările în perioada 2016-2017" cu corespondența făcută cu Consiliul Județean Cluj, pentru a se vedea dacă în data respectivă a avut loc o acțiune care să justifice prezența directorului adjunct la CJ Cluj, în domeniul de activitate al societății.

#### Art.2.

Se va supune spre aprobare Raportul final privind "documente justificative privind deplasările, detașările și delegările în perioada 2016-2017"

#### Art.3.

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

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 31.10.2018

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. 109/31 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 ordinară în data de 31 octombrie 2018 ora 16:00, 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;
- informarea domnului director general prin care aduce la cunoștință faptul că deșeurile vegetale nu sunt primite la Depozitul de la Stăuceni;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

**Art.1.**

Se va purta corespondență cu Instituția Prefectului pentru rezolvarea problemei privind transportul deșeurilor vegetale la CMID Stăuceni, atașând documente cu toate demersurile făcute până în prezent pentru rezolvarea problemei;

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 31.10.2018

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. 110/31 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 ordinară în data de 31 octombrie 2018 ora 16:00, 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;
- punctul de vedere nr. 259/31.10.2018 întocmit de domnul administrator Beilic privind programul de iarnă;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Se va actualiza programul de dezăpezire și combaterea poleiului în mun. Botoșani în sezonul rece 2018-2019 cu modificările propuse de domnul administrator Beilic, cu aducerea la cunoștința persoanelor implicate în program și întocmirea unui proces-verbal de instruire;

#### Art.2.

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

#### Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 31.10.2018

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. 112/31 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 ordinară în data de 31 octombrie 2018 ora 16:00, 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. 256/30.10.2018 privind situația HCA adoptate în perioada iulie-septembrie 2018;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

**Art.1.**

A luat act de materialul prezentat privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație. În situația în care sunt HCA a căror prevederi nu au fost finalizate, se va urmări în continuare ducerea lor la îndeplinire;

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 31.10.2018

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. 113/31 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 ordinară în data de 31 octombrie 2018 ora 16:00, 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;
- propunerea procedurii privind evaluarea directorilor, prezentată de auditorul intern;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

**Art.1.**

Procedura privind evaluarea directorilor va fi corelată cu contractele de mandat ale acestora și planul de management;

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 31.10.2018

Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU