



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. 115/16 noiembrie 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 16 noiembrie 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;
- informarea nr.234/13.11.2018 întocmită de Șef Compartiment Juridic referitoare la situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan lipsește, 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 ca pentru litigiile în care sunt solicitate de la societate și daune bănești Compartimentul Juridic să fie asistat de un avocat;

**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, 16.11.2018

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. 116/16 noiembrie 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 16 noiembrie 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. 284/16.11.2018 privind indicatorii pentru monitorizarea performanței;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan lipsește, 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.

Propunerea privind aprobarea pentru evaluarea directorilor executivi din cadrul societății s-a amânat, în vederea completării acestora cu prevederi privind criteriile de evaluare pe fiecare funcție de director;

#### Art.2.

Se va pregăti și elabora o procedură de evaluare a salariaților societății cu criterii de performanță.

#### 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, 16.11.2018

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. 117/16 noiembrie 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 16 noiembrie 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. 286/16.11.2018 privind estimarea creșterii salariale conform prevederilor legale;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan lipsește, 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.

Diracția economică și Serviciul RU va prezenta o analiză referitoare la implicațiile financiare privind fondul de salarii (și a costurilor aferente) necesar, având în vedere majorarea salariului minim brut pe economie și a prevederilor referitoare la salariul minim pentru studii superioare sau pentru cei ce au peste 15 ani vechime în muncă;

#### 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, 16.11.2018

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. 118/16 noiembrie 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 16 noiembrie 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 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan lipsește, 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.

Având în vedere procedurile privind modificarea tarifului de prestare a activității de colectare-transport deșuri din zona IV a județului Botoșani, Direcția economică va notifica UAT-urile în cauză să țină cont de propunerea ADI ECOPROCES, astfel încât să nu existe riscul ca începând cu 01.01.2019 operatorul să nu mai poată presta activitatea, datorită dezechilibrului comercial și contractual intervenit, ca urmare a neaplicării noilor tarife (având în vedere și diferențele dintre cantitățile de deșuri estimate a fi colectate și cele reale colectate);

#### 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, 16.11.2018

Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU