



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. 127/30 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 ordinară în data de 30 noiembrie 2018 ora 12:00, 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.14087/19.11.2018 prin care SC PAVRA COM Botoșani solicită eșalonarea datoriei către URBAN SERV S.A.;
- 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 eșalonarea datoriei în valoare de 43.163,80 lei, pe care SC PAVRA COM Botoșani o are către societate, în 7 rate lunare, începând cu luna noiembrie 2018. În cazul în care la finalul lunii noiembrie 2018 nu se achită rata scadentă conform graficului, datoria se cumulează cu rata aferentă lunii decembrie;

#### Art.2.

Executorul judecătoresc va fi înștiințat de eșalonarea datoriei, iar în caz de neplată datoria va fi recuperată prin executor judecătoresc;

#### 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, 30.11.2018

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. 128/30 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 ordinară în data de 30 noiembrie 2018 ora 12:00, 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. 306/26.11.2018 privind trecerea pe costuri a datoriilor istorice;
- 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.

La finalizarea inventarului anual al patrimoniului se vor face ajustări de creanțe pentru datoriile restante incerte;

#### 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, 30.11.2018

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. 129/30 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 ordinară în data de 30 noiembrie 2018 ora 12:00, 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;
- caietul de sarcini nr.315/29.11.2018 privind achiziția unui autocompactor cu capacitate de încărcare de 10 mc;
- caietul de sarcini nr.315/29.11.2018 privind achiziția unui autocompactor cu capacitate de încărcare de 16 mc;
- adresa nr.317/29.11.2018 privind etapele privind achiziția a două autocompactoare din fonduri bugetare;
- 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.

Caietele de sarcini privind achiziția a două autocompactoare cu capacitate de încărcare de 10 mc și de 16 mc vor fi modificate, cu precizarea că, utilajele vor fi echipate și cu dotări de iarnă, cu condiția să se încadreze în suma cu care s-a aprobat majorarea capitalului social;

#### 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, 30.11.2018

Președinte Consiliu de Administrație

Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU