



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. 1/18 ianuarie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 ianuarie 2019 ora 13:00, 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 doamnei președinte Viorica Andronachi privind desemnarea doamnei Elena Anamaria Ivănescu în funcția de secretar a Consiliului de Administrație;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu 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 numirea doamnei Elena Anamaria Ivănescu în funcția de secretar a Consiliului de Administrație;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.01.2019
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. 2/18 ianuarie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 ianuarie 2019 ora 13:00, 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;
- programul de investiții propuse de la bugetul Consiliului Local Botoșani nr. 21/17.01.2019 (nr.696/17.01.2019);
- programul de investiții pentru anul 2019 nr. 24/18.01.2019 (nr.698/17.01.2019);
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu 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.

Avizează propunerile de investiții ce vor fi transmise pentru a fi cuprinse în bugetul Consiliului Local Botoșani pe anul 2019;

Art.2.

Aprobă programul de investiții din surse proprii pe anul 2019;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 19.01.2019

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. 3/18 ianuarie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 ianuarie 2019 ora 13:00, 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;
- situația nr.19/17.01.2019 (nr.656/17.01.2019) privind locurile de înhumare a căror concesiune a expirat cu mai mult de 10 ani;
- adresa nr. 14/17.01.2019 (nr.667/17.01.2019) întocmit de Șef Birou Contracte, Facturare, Încasare Debite prin care propune spre aprobare forma de anunț privind clarificarea situației locurilor de înhumare a căror perioadă de concesiune a expirat;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu 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.

Se va întocmi procedura privind reconstituirea istoricului locurilor de înhumare, până la zi și modul de încasare a concesiunilor restante;

Art.2.

Aprobă publicarea anunțului în media locală și pe site-ul societății prin care cetățenii care au concesiune locuri de înhumare a căror perioadă de concesiune este expirată să se prezinte la sediul societății pentru clarificarea situației ;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.01.2019

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. 4/18 ianuarie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 ianuarie 2019 ora 13:00, 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;
- situația nr. 22/17.01.2019 (nr. 695/17.01.2019) privind propunerea prețului de închiriere a recipienților pentru persoane fizice, cu aplicare de la 01.01.2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu 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 prețul de închiriere a recipienților pentru colectare deșeuri către persoane fizice, juridice și instituții publice;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.01.2019
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. 5/18 ianuarie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 ianuarie 2019 ora 13:00, 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;
- referatul nr. 5/10.01.2019 întocmit de Șef Birou Construcții, Facturare, Încasare Debite privind aprobarea prelungirii contractelor de prestări servicii încheiate cu asociațiile de proprietari pentru întreținerea curățeniei la punctele de colectare;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu 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 încheierea contractelor de prestări servicii având ca obiect întreținerea curățeniei zilnice la punctele de precollectare deșeurilor, aferente Asociațiilor de proprietari, pe o perioadă de 1 an, începând cu 01.01.2019;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.01.2019
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. 6/18 ianuarie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 18 ianuarie 2019 ora 13:00, 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. 4.09.01.2019 întocmită de doamna director economic – Camelia Șușter, referitoare la aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 150/06.01.2015 încheiat cu Primăria Botoșani;

-faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu 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.

Respinge solicitarea de prelungire a contractului de comodat nr. 150/06.01.2015 pentru bunurile date în folosință gratuită UAT municipiul Botoșani;

Art.2.

Dispune notificarea UAT municipiul Botoșani cu privire la achiziționarea de către aceasta a bunurilor specificate în contractul de comodat menționat;

Art.3.

În cazul în care UAT municipiul Botoșani optează pentru achiziționarea bunurilor în cauză, sumele rezultate vor fi utilizate pentru realizarea de investiții în activitatea societății;

Art.4.

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.01.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU