



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. 24/12 martie 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 12 martie 2019 ora 16:00, la convocarea domnului Simion Drelciuc - director general al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art. 141 (3) din Legea 31/1990 și 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. 3314/12.03.2019 întocmit de domnul director general, referitoare la tariful de colectare deșeuri zona IV;
- proces-verbal nr. 8/Z4 din 22.01.2019, înregistrat la URBAN SERV S.A. cu nr. 868/23.01.2019 întocmit de Comisia de analiză și evaluare a modificării /ajustării tarifelor de colectare-transport a deșeurilor pentru zona 4 Botoșani;
- adresa nr. 428/05.03.2019, înregistrat la URBAN SERV S.A. cu nr. 2969/05.03.2019 privind punctul de vedere depus în ședința AGA din data de 01.03.2019 de reprezentanții a 9 UAT-uri;
- 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 membrii Consiliului de Administrație respectiv 3 voturi pentru și 2 voturi împotriva;

Hotărăște:

Art.1.

Mandatează conducerea societății și membrii Consiliului de Administrație ce vor participa la ședința de mediere a tarifului propus pentru zona IV a județului Botoșani (mai puțin municipiul Botoșani) cu ADI ECOPROCES și reprezentanții UAT-urilor ce au contestat cuantumul tarifului propus, solicitând diminuarea acestuia, să susțină doar valoarea tarifului de 114,77 lei/to fără TVA, propus de URBAN SERV S.A. și acceptat de comisia de analiză din cadrul ADI ECOPROCES, conform Procesului-Verbal nr. 8/Z4 din 22.01.2019 a respectivei comisii;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 12.03.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU