



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. 27/18 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 18 martie 2019 ora 15:00, 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 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan lipsește;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Aprobă efectuarea unui audit intern ad-hoc privind rezultatele înregistrate la activitatea de colectare și transport deșeuri zona IV Botoșani, pentru lunile ianuarie și februarie 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, 18.03.2019  
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. 28/18 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 18 martie 2019 ora 15:00, 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. 88/15.03.2019 prin care domnul director general – Simion Drelciuc solicită renunțarea la contractul de mandat și trecerea pe postul de director de producție;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan lipsește;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

la act de renunțarea la contractul de mandat al domnului director general Simion Drelciuc, începând cu data de 18 martie 2019 cu respectarea termenului de preaviz de minim 14 zile, cu posibilitatea de prelungire până la 45 zile;

#### Art.2.

Aprobă numirea pe postul de director de producție a domnului Simion Drelciuc cu contract de mandat;

#### 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, 18.03.2019  
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. 29/18 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 18 martie 2019 ora 15:00, 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 nr. 91/18.03.2019 (3439/14.03.2019) referitor la gestiunea directă a contractului de concesiune a serviciului de salubritate;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan lipsește;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Se va solicita Consiliului Local Botoșani preluarea în gestiune directă a serviciului de salubritate din municipiul Botoșani și încredințarea directă a acestuia către URBAN SERV S.A. Botoșani;

#### Art.2.

Se va solicita Consiliului Local Botoșani preluarea în concesiune, de către URBAN SERV S.A. a terenului din vecinătatea Cimitirului Eternitatea, destinat construirii unui nou cimitir, în vederea utilizării acestuia ca suprafață de înhumare pentru persoanele decedate;

#### 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, 18.03.2019  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**HOTĂRÂREA nr. 30/18 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 18 martie 2019 ora 15:00, 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 domnului administrator Beilic privind preluarea serviciului de curățare a malurilor din municipiul Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan lipsește;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

**Art.1.**

Se va solicita Consiliului Local Botoșani preluarea în gestiune directă a serviciului de curățare a albiilor râurilor și pâraurilor din municipiul Botoșani și încredințarea directă a acestuia către URBAN SERV S.A. Botoșani;

**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, 18.03.2019

Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU