



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. 40/29 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 29 martie 2019 ora 10:00, 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. 110/28.03.2019 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- prevederile OUG 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii societăților nr.31/1990;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnul Pădurariu Dan Ștefan și domnul Niculaesa Sorin Florentin lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă numirea domnului Buhăianu Bogdan Ciprian în funcția de director general interimar al URBAN SERV S.A. Botoșani, începând cu data de 01.04.2019, până la ocuparea postului prin concurs, nu mai târziu de 4 luni de la numire, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni;

Art.2.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu directorul general, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3.

Împuternicește pe doamna Andronachi Viorica - președinte a Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat al domnului director general interimar – BUHĂIANU Bogdan Ciprian;

Art.4.

În perioada de interimat aprobată, Consiliul de Administrație va derula procedura de selecție pentru funcția de director general, în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011;

Art.5.

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

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
Consiliul Local Botoșani
UAT Botoșani

Botoșani, 29.03.2019
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. 41/29 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 2 martie 2019 ora 10:00, 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. 110/28.03.2019 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- prevederile OUG 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii societăților nr.31/1990;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, domnul Pădurariu Dan Ștefan și domnul Niculaesa Sorin Florentin lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă numirea domnului Simion Drelciuc în funcția de director de producție interimar al URBAN SERV S.A. Botoșani, începând cu data de 01.04.2019, până la ocuparea definitivă a postului prin concurs, nu mai târziu de 4 luni de la numire, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni;

Art.2.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu directorul de producție, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3.

Împuternicește pe doamna Andronachi Viorica - președinte a Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat al domnului director de producție interimar – Drelciuc Simion;

Art.4.

În perioada de interimat aprobată, Consiliul de Administrație va derula procedura de selecție pentru funcția de director de producție, în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011;

Art.5.

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

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
Consiliul Local Botoșani
UAT Botoșani

Botoșani, 29.03.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU