

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**HOTĂRĂREA nr. 58/26 iunie 2020**

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 26 iunie 2020 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., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- HCA nr.20/27.02.2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, prin mijloace online un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr.107/26.02.2020 prin care domnul administrator Florin Simion EGNER, în conformitate cu art. 10 alin. paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:**Art. 1.**

Aprobă prelungirea duratei mandatului doamnei director economic interimar a URBAN SERV S.A. - Camelia ȘUȘTER, numită prin HCA nr. 20/27.02.2020, cu încă 2 luni, respectiv de la 01.07.2020 până la 31.08.2020, conform OUG nr.109/2011;

Art.2.

Se împuternicește doamna Viorica Andronachi – președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. să semneze actul adițional la contractul de mandat al doamnei directorului economic interimar al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, privind prelungirea duratei mandatului cu încă 2 luni, respectiv de la 01.07.2020 până la 31.08.2020;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani,
Președinte Cons
Viorica AN

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 59/26 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 26 iunie 2020 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., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- plan de selecție nr.6033/25.06.2020 – componenta inițială pentru desemnarea directorului economic la URBAN SERV S.A.;
- anunt nr.104/25.06.2020, privind demararea procedurii de recrutare și selecție a postului de director economic al URBAN SERV S.A.;
- faptul că la ședință sunt prezenți, prin mijloace online un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 107/26.02.2020 prin care domnul administrator Florin Simion EGNER, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art. 1.

Aprobă Planul de selecție - componenta inițială pentru desemnarea directorului economic al URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Aprobă publicarea anunțului pentru ocuparea posturilor de director economic al URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani
Președinte C
Viorica

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**HOTĂRĂREA nr. 60/26 iunie 2020**

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 26 iunie 2020 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., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- adresa nr.99/24.06.2020 privind aprobarea prețului actualizat de închiriere a recipientelor
- faptul că la ședință sunt prezenți, prin mijloace online un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 107/26.02.2020 prin care domnul administrator Florin Simion EGNER, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dărnului pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art. 1.

Aprobă prețul actualizat pentru închirierea recipientelor la persoane juridice (agenți economici și instituții) conform anexei, care se va aplica începând cu data de 01.07.2020;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani
Președinte
Viorica Andronachi

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU