



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 9.320.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 76 /12.12.2022

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 în data de 12 decembrie 2022 ora 14:00, 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., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- propunerea privind programul de investiții pentru anul 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 4 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/4 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1. Aprobă propunerea privind programul anual de investiții pentru anul 2023;

Art.2. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 4/4 voturi pentru;

Art.3. Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 12.12.2022
Președinte Consiliu de Adminis.
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 9.320.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 79 /12.12.2022

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 în data de 12 decembrie 2022 ora 14:00, 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., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- informarea nr.121/12.12.2022 privind normarea autospecialelor din dotarea operatorului URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 4 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/4 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de informarea privind normarea consumului de combustibil pentru utilajele din dotarea operatorului URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 4/4 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 12.12.2022
Președinte Consiliu de Adminis.
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 9.320.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 80 /12.12.2022

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 în data de 12 decembrie 2022 ora 14:00, 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., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- referatul nr.118/09.12.2022 privind prelungirea contractelor de prestări servicii cu asociațiile de proprietari din municipiul Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 4 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/4 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1. Împuternicește conducerea executivă a societății să analizeze și să decidă prelungirea contractelor de prestări servicii cu asociațiile de proprietari din municipiul Botoșani;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 4/4 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 12.12.2022
Președinte Consiliu de Admini...
Viorica ALONNACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU