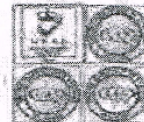




URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 30863079
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517512 Dispozitiv: 0231/517007 Fax: 0231/533662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 102/03 octombrie 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 ordinară în data de 03 octombrie 2019 ora 16:00, 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;
- referatul nr. 225/01.10.2019 (11305/02.10.2019) întocmit de director economic - Gemalia Sușter privind reevaluarea mijloacelor fixe aflate în proprietatea societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru înțerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1. Aprobă achiziționarea serviciilor de evaluare printr-un evaluator autorizat pentru actualizarea valorii impozabile a clădirilor aflate în evidența societății;

Art. 2.

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

Art. 3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 03.10.2019
Președinta Consiliului de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA
Elena Anamaria IVĂNESCU