



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 10.060.820 lei



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

HOTĂRÂREA NR. 6 din 10.07.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul Local al municipiului Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 10.07.2024, ora 09:30, în prezența consilierilor locali BETENCHI DANA și TAIELUP PETRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 332 din data de 26.11.2020, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 10.07.2024.

Având în vedere HCL nr. 218/26.06.2024 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorului provizoriu la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

Hotărârea AGA nr.10/26.09.2023 prin care reprezentanții acționarului unic au numit administratorii societății la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani.

HCL nr. 386/28.08.2023 modificată și completată prin HCL nr. 423/28.09.2023 și HCL nr. 446/13.10.2023.

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Constată încetarea mandatului administratorului provizoriu la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.12/07.11.2024 și prin Hotărârea nr. 2/03.04.2024, prin ajungerea la termenul până la care a fost încheiat contractul de mandat, respectiv până la data de 07.06.2024, pentru doamna **OLARU MARIANA EMANUELA**.

Art.2.

Aprobă numirea doamnei **OLARU MARIANA EMANUELA** administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție, cu o durată a mandatului de 5 (cinci) luni, începând cu data de 10.07.2024, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 7 (șapte) luni.

Art.3.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit.

Art.4.

Reprezentanții acționarului unic BETENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor semna Contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societății Urban Serv S.A Botoșani, conform Anexei la HCL nr.386/28.08.2023, modificată prin HCL nr.423/28.09.2023.

Art. 5.

Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorului provizoriu să fie în cuantum cu indemnizația unui consilier local al municipiului Botoșani, respectiv 2174 lei/but/lună.

Art.6.

Aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.7.

Prezenta hotărâre completează prevederile HAGA nr.10/26.09.2023.

Art.8.

Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9.

Reprezentanții Municipiului Botoșani, BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 10.07.2024.

Botoșani 10.07.2024
Președinte de ședință
Dan Ștefan PĂDURARIU



Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - TAIELUP PETRU

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU