



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

**HOTĂRÂREA NR. 1 din 06.01.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV SA BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 06.01.2017, ora 11,⁰⁰, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 06.01.2017;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă notificarea autorității publice locale, respectiv U.A.T. Municipiul Botoșani, pentru aprobare în regim de urgență Hotărârea privind introducerea în tariful practicat de Urban Serv SA a taxei aferente Fondului de mediu în cuantum de 80,00 lei/to cu aplicare de la 01.01.2017.

Art. 2. Aprobă ca domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU să contrasemneze Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 06.01.2017.

Art. 3. Consiliul de Administrație și Directorul General și Directorul Economic al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 06.01.2017
Președinte de ședință,
Ioan – Sergiu BURLACU

Vicepreședinte Consiliu de Administrație

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU

Secretar tehnic,
Liliana MIRIȚĂ



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

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 09.03.2017

a Adunării Generale Ordinarea Acționarilor
de la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani
privind desemnarea administratorilor

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 09.03.2017, ora 12⁰⁰, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016;

- în baza mandatului special acordat de către Consiliul Local Botoșani prin Hotărârea nr. 55 din data de 09.03.2017;

respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Numește următorii administratori în Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani pentru exercitarea unui mandat cu o durată de 4 ani respectiv de la 09.03.2017 până la 09.03.2021:

- **ION SORICI**, domiciliat în Brașov, județul Brașov, identificat cu CNP [redacted] posesor al C.I., seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de Municipiului Brașov la data de [redacted] valabilă până la data de [redacted]. Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu data de 09.03.2017 până la data de 09.03.2021.

- **Iulian-Gabriel APOTROSOAEI**, domiciliat în Botoșani, județul Botoșani, identificat cu CNP [redacted] posesor al C.I., seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted] valabil până la data de [redacted]. Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu data de 09.03.2017 până la data de 09.03.2021;

- **Cezar NICUȚĂ**, domiciliat în Botoșani, identificat cu CNP [redacted], legitimat cu CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted], valabilă până la [redacted]. Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu 09.03.2017 până la data de 09.03.2021;

- **Manuela ANITEI**, domiciliată în Botoșani, identificat cu CNP [redacted], legitimată cu CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted], valabilă până la [redacted]. Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu 09.03.2017 până la data de 09.03.2021;

- **JURGIU Mioara – Paula**, domiciliată în Botoșani, identificată cu CNP [redacted], legitimată cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted] valabilă până la [redacted]. Durata

mandatului este de 4 (patru) ani începând cu data de 09.03.2017 până la data de 09.03.2021;

Art. 2.

Aprobă Contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii societății Urban Serv SA în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre;

Art. 3.

Aprobă indemnizația lunară fixă a administratorilor desemnați în cuantum de 548,00 lei net lunar la care se adaugă cotele aferente;

Art.4.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile, reprezentanții desemnați ai Consiliului Local Botoșani – unic acționar, să semneze Contractele de mandat cu administratorii societății Urban Serv S.A. Botoșani în forma prevăzută în anexă și cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri;

Art.5.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 09.03.2017;

Art. 6.

Se împuternicesc membrii numiți ai Consiliului de Administrație să aleagă Președintele Consiliului de Administrație.

Botoșani 09.03.2017
Președinte Ședință,
Ing. Simion DRELCIUC

Membrii A.G.A. desemnați:

BRÂNZEI Ioan

CHIRU Vasile

**HOTĂRÂREA NR. 3 din 12.04.2017
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV SA BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară în data de 12.04.2017, ora 10,⁰⁰, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 12.04.2017, respectiv aprobarea Planului de Administrare a Consiliului de Administrație de la societatea Urban Serv SA Botoșani.;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Aprobă Planul de Administrare a Consiliului de Administrație de la societatea Urban Serv SA Botoșani.
- Art. 2.** Domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 12.04.2017.
- Art. 3.** Consiliul de Administrație și directorii executivi ai societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire măsurile din Planul de Administrare a Consiliului de Administrație de la societatea Urban Serv SA Botoșani.

Botoșani 12.04.2017
Președinte de ședință
Cezar NICUȚĂ

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU

Plan de Administrare al Consiliului de Administratie al SC URBAN SERV SA Botosani pentru perioada 2017 - 2021

OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Termen scurt

- Organizarea si pregatirea procesului de preluare a activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale solide lot 4, in localitatile care exced municipiul Botosani si semnarea contractului de concesiune a serviciului cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Ecoproces" Botosani
- Intocmirea si aprobarea programului de restructurare a societatii pentru asigurarea profitului si a eficientei economice
- Intocmirea si urmarirea executiei bugetare pe fiecare activitate, pentru a asigura profitabilitatea acestora
- Elaborarea unui sistem de indicatori si stimulente pentru raspata angajatilor cu performanta in activitate
- Implementarea modificarilor aduse in 2016 legislatiei specifice domeniului de activitatea (OUG 68/12.10.2016 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, OUG 38 / 28.06.2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje , Legea 225 / 17.11.2016 pentru modificarea si completarea Legii 51/2006, Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubritate a localitatilor nr. 101/2006) precum si a prevederilor Masterplanului Judetean de gestionare a deseurilor care aduc noi responsabilitati atat autoritatii publice contractante cat si operatorului
- Se va solicita AGA odata cu aprobarea rezultatelor exercitiului financiar pe anul 2016 sa restituie sumele platite ca redeventa si cota parte din profit catre societate cu destinatia investitii pe baza listei aprobata de catre actionarul unic
- Ajustarea tarifulor de concesiune a locurilor de veci si intretinere cimitire la un nivel care sa asigure un profit minimal
- Program de diminuare a cheltuielilor de orice natura la nivelul societatii
- Urmarirea cu maxima atentie a indicatorilor de lichiditate si echilibru financiar, prin asigurarea disponibilitatii banesc si imbunatatirea fluxului de numerar (cash flow)
- Imbunatatirea procesului de dialog cu partenerul social pentru a se pune contractul colectiv de munca la nivel de unitate in concordanta cu situatia economica a societatii si cu realitatea ca societatea se afla intr-un mediu concurential, cu companii cu capital privat.

economica a societății și cu realitatea că societatea se află într-un mediu concurențial, cu companii cu capital privat.

- Luarea măsurilor urgente împreună cu Consiliul local pentru atingerea tintelor de colectare selectivă pe fracții, realizarea infrastructurii necesare colectării selective, ținând cont că începând cu Ianuarie 2017 s-a introdus taxa suplimentară de 80 lei/ t pentru deseuri depozitate la groapa de gunoi, conform Legii nr. 384/2013 de aprobare a OG 31/2013
- Pregătirea fundamentării tarifelor pentru colectarea selectivă, pe fracții și solicitarea aprobării acestora de către CL Botosani
- Ajustarea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport a deșeurilor menajere și activități de salubritate și solicitarea cotei de dezvoltare
- Orientarea către client, preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse, soluționarea cerințelor clienților
- Educarea clienților în spiritul respectului pentru mediu, prin lansarea unor campanii de informare
- Îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor prin aplicarea sistemului CRM destinat relațiilor cu clienții pentru a îmbunătăți rata de recuperare
- Închirierea / achiziția unui utilaj de tip Abroll și a unui prescontainer pentru reducerea cheltuielilor cu transportul la depozitul Stauceni
- Urmarirea constantă a indicatorului productivitatea muncii și asigurarea condițiilor de creștere, acest indicator fiind un criteriu important de care se ține seama la creșterea salariilor, conform OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari

Termen mediu

- Introducerea sistemului ERP de planificare a resurselor întreprinderii
- Realizarea politicilor de investiții pentru înlocuirea mijloacelor fixe uzate, achiziția de echipamente moderne, utilaje (autogunoiere, automaturi, prescontainere, camion tip Abroll) pentru reducerea operațiunilor efectuate manual și creșterea productivității muncii
- Creșterea calitatii serviciului
- Dotarea cu scule și echipamente a atelierului de reparații auto, angajarea de personal calificat pentru a se trece la lucrări de întreținere și reparații auto complexe pentru terți
- Trecerea la realizarea de suprastructuri pentru autogunoiere în parteneriat cu o companie cu experiență în domeniu

- Infiintarea unui serviciu de pompe funebre cu multiple activitati, in cadrul activitatii de administrare a cimitirelor
- Pregatirea licitatiei din anul 2020 pentru activitatea de salubritate, avand in vedere ca nu mai este posibila prelungirea contractului, si luarea masurilor corespunzatoare pentru a fi competitivi ca tarife, cu concurenta

Termen lung

- Inlocuirea autogunoierele existente de capacitate mica, 12mc, 14 mc, care au un grad de uzura avansat si produc mari cheltuieli de mentenanta, cu autogunoiere noi cu capacitate de 20 mc, 22 mc, care au consumuri mici de combustibil si cu un grad de compactare ridicat
- Asigurarea conditiilor pentru ca societatea sa-si extinda activitatea in alte localitati din afara judetului, prin participarea la licitatii privind concesionarea serviciilor de :
 - salubritate (colectare si transport deseuri, salubritate stradala)
 - deszapezirea drumurilor judetene sau nationale
- Infiintarea unei piete de gros, in parteneriat cu autoritatea publica
- Introducerea tehnologiilor moderne si inovative privind colectarea selectiva/ neselectiva a deseurilor: insule ecologice subterane cu compactare, statii subterane de transfer cu compactare, colectare selectiva cu recipiente metalice si tip IGLUS, compactor inteligent cu energie fotovoltaica, ecoinsula cu stimulente pentru cetateni

Nr. crt.	Numele si prenumele	Semnatura
1	ION SORICI	
2	IULIAN GABRIEL APOTROSOAEI	
3	CEZAR NICUȚĂ	
4	MANUELA ANITEI	
5	MIOARA PAULA JURGIU	



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. 107 / 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

**HOTĂRĂREA NR. 5 din 18.05.2017
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV SA BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară în data de 18.05.2017, ora 14:30, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.05.2017,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă sinteza privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2016;

Art. 2. Se aprobă Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2016, conform reglementărilor legale în vigoare;

Art. 3. Se aprobă Raportul de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2016 și a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016

Art. 4. Se aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;

Art. 5. Se aprobă Raportul Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație;

Art. 6. la act de Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2016 întocmit de auditorul extern;

Art. 7. Se aprobă repartizarea profitului net realizat de societatea URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2016;

Art. 5. Domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 18.05.2017.

Botoșani 18.05.2017
Președinte de ședință,
Dr. ing. Ion SORICI – Președinte C.A. Urban Serv SA

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU





URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. 107 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urban.serv@botoșani.ro

HOTĂRÂREA NR. 6 din 08.06.2017 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 08.06.2017, ora 12:30, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr.137 din data de 08.06.2017, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 08.06.2017,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă majorarea liniei de creditare, contractată cu Banca Transilvania, de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile din patrimoniul societății, respectiv sediul secundar "baza de salubritate" din B-dul Mihai Eminescu nr. 191, sediul social din str. 1 Decembrie nr.19 Botoșani, a terenurilor aferente și ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani la valoarea necesarului de garantat;

Art. 2.

Aprobă prelungirea liniei de creditare majorată, contractată cu Banca Transilvania, pentru o perioadă de încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2017 și a semestrului I al anului 2018, păstrând aceleași garanții constituite, respectiv: Baza de salubritate din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul social al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Art.3.

Aprobă împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și a directorului economic – ec. Camelia ȘUSTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente majorării și prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractului de credit și contractului de ipotecă.

Art. 4.

Se împuternicesc domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 08.06.2017.

Art.5

Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 08.06.2017

Președinte de ședință,

Ec.Iulian-Gabriel APOTROSOAEI – Administrator
URBAN SERV S.A.

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 222 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 2.073.720 lei

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

**HOTĂRÂREA NR. 7 din 08.06.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 08.06.2017, ora 12:30, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr.137 din data de 08.06.2017, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 08.06.2017,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă cuantificarea indemnizației administratorilor la nivelul sumei de 781 lei/brut și acordarea diurnei pentru deplasări interne, conform prevederilor legale obligatorii în cazul societăților comerciale, respectiv 47 lei/zi.

Art.2

Se împuternicesc domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 08.06.2017.

Art.5

Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 08.06.2017

Președinte de ședință,

Ec. Iulian-Gabriel APOTROSOAEI – Administrator
URBAN SERV S.A.

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



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: urban.servdg@gmail.com

HOTĂRÂREA NR. 8 din 25.09.2017 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 25.09.2017, ora 14:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmarea dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 25.09.2017,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare la semestrul I 2017, în conformitate cu prevederile art.55(1) din OUG nr.109/2011;

Art.2.

Aprobă cuantificarea indemnizațiilor fixe membrilor Consiliului de administrație în concordanță cu modificarea indemnizațiilor consilierilor locali, respectiv 1.305 lei brut/lună, începând cu data de 1 iulie 2017, în baza art.40 din legea nr.153/2017;

Art.3.

Aprobă cuantumul componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de administrație a societății URBAN SERV S.A. Botoșani în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare, plătile la finele anului fiscal, funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.4

Se împuternicesc domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 25.09.2017.

Art.5

Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 25.09.2017
Președinte de ședință,
Administrator al URBAN SERV S.A.
ec.Iulian-Gabriel APOTROSOAEI

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



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

**HOTĂRÂREA NR. 9 din 25.09.2017
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară în data de 25.09.2017, ora 15:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmarea dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 25.09.2017,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă înființarea unui sediu secundar în Bucecea, Calea Națională, nr.71, în baza Contractului de subînchiriere spațiu comercial nr.1179/01.09.2017, cu activitatea principală "activități proprii de birouri pentru firmă", conform prevederilor contractului de colectare-transport deșeuri zona IV a județului Botoșani;

Art.2

Se împuternicesc domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 25.09.2017.

Art.3

Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 25.09.2017
Președinte de ședință,
Administrator al URBAN SERV S.A.
ec. Iulian-Gabriel APOTROSCAEI

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU