



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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 35/22 mai 2021

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 extraordinară, în data de 22 mai 2021 ora 20:00, 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 conform ordinei de zi;
- Raportul final nr. 50/22.05.2021 de evaluare a candidaților din lista scurtă întocmit de specialist resurse umane, expert independent Rasanu Gabriela PFA, care a asistat Comitetul de Nominalizare și Remunerare în procesul de selecție al directorului general la URBAN SERV S.A. Botoșani ;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.52/22.05.2021 prin care domnul administrator Niculaea Sorin Florentin l-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Belic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă Raportul final de evaluare a candidaților din lista scurtă întocmit de specialist resurse umane, expert independent Rasanu Gabriela PFA, care a asistat Comitetul de Nominalizare și Remunerare în procesul de selecție al directorului general la URBAN SERV S.A. Botoșani ;

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, 22.05.2021
Președinte Consiliu de Administrație
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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 36/22 mai 2021

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 extraordinară, în data de 22 mai 2021 ora 20:00, 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 conform ordinei de zi;
- Raportul final nr. 50/22.05.2021 de evaluare a candidaților din lista scurtă întocmit de specialist resurse umane, expert independent Rasanu Gabriela PFA, care a asistat Comitetul de Remunerare și Nominalizare în procesul de selecție al directorului general la URBAN SERV S.A. Botoșani ;
- adresa nr.51/22.05.2021 întocmită de Comitetul de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani privind numirea directorului general al URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.52/22.05.2021 prin care domnul administrator Niculaea Sorin Florentin l-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Beilic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă încetarea mandatului domnului Mihail Gabriel TANASĂ pentru funcția de director general interimar al URBAN SERV S.A. Botoșani, începând cu data de 23.05.2021;

Art.2.

Numește în funcția de director general al URBAN SERV S.A. Botoșani pe domnul Mihail Gabriel TANASĂ, începând cu data de 23.05.2021, pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la 23.05.2021 până la 23.05.2025;

Art.3.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu directorul general, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4.

Împuternicește pe doamna Andronachi Viorica - președinte a Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat al domnului director general – Mihail Gabriel TANASĂ;

Art.5.

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

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
ORC

Botoșani, 22.05.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU