



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 44/25.10.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- nota de fundamentare nr.62/24.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- memoriul justificativ nr.5358/12.10.2023 privind rectificarea programului de investiții pe anul 2023;
- în baza votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale;
- rezultatul votului exprimat în unanimitate de membri;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2023;

Art.2.

Avizează programul de investiții actualizat al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2023, anexa nr.4 la BVC;

Art.3.

Bugetul de venituri și cheltuieli avizat va fi transmis către Consiliul Local spre aprobare;

Art.4.

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

Art.5.

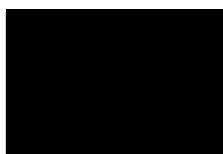
Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 25.10.2023
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 47/25.10.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
 - situația economico-financiară a societății la 31.08.2023;
- în baza votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale;
- rezultatul votului exprimat în unanimitate de membri;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Au luat act de situația economico-financiară a societății URBAN SERV S.A . Botoșani la 31.08.2023;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

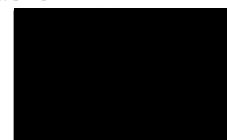
Botoșani, 25.10.2023
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 48/25.10.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- art.17 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație:” Ședințele Consiliului de Administrație au loc de regula o data pe luna si/sau ori de câte ori se impune. Ședințele sunt conduse de președintele Consiliului de Administrație sau de înlocuitorul acestuia, ales la începutul mandatului de către membrii Consiliului de Administrație;
- propunerea președintelui Consiliului de Administrație în persoana domnului administrator Beilic Constantin Andrei;
- rezultatul votului exprimat în unanimitate de membri;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Desemnează pe domnul administrator Constantin Andrei Beilic înlocuitor al președintelui Consiliului de Administrație Dan Ștefan PĂDURARIU, în situația în care acesta, din motive justificate, nu poate participa la ședințele Consiliului de Administrație sau cele ale Adunării Generale a Acționarilor;

Art.2.

Domnul administrator Constantin Andrei Beilic va contrasemna procesele verbale întocmite la fiecare ședință a Consiliului de Administrație;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 25.10.2023

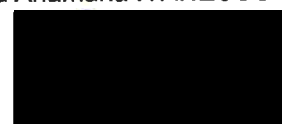
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 49/25.10.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- propunerea nr. 61/24.10.2023 pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- rezultatul votului exprimat în unanimitate de membri;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Avizează propunerea pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

Art.2.

Conducerea executivă a societății va revizui componenta de management a planului de administrare, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 25.10.2023
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU

