



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. 32/24.07.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iulie 2023 ora 14:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății 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;
- informarea nr.45/19.07.2023 întocmită de șef Serviciu TPI – Cătălin Răzvan Baltă, privind gradul de realizare al programului de investiții pe sem. I 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- adresa nr.55/24.07.2023 prin care domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Au luat act de informarea privind gradul de realizare al programului de investiții pe sem. I 2023;

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, 24.07.2023

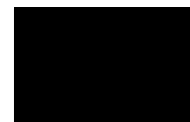
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC



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. 33/24.07.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iulie 2023 ora 14:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății 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;
- informarea nr.44/19.07.2023 întocmită de șef Compartiment Juridic – Iuliana Gheorghiu, privind situația litigiilor și debitorilor societății pe sem. I 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- adresa nr.55/24.07.2023 prin care domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Au luat act de informarea privind situația litigiilor și debitorilor societății pe sem. I 2023;

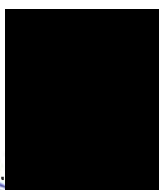
Art.2.

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

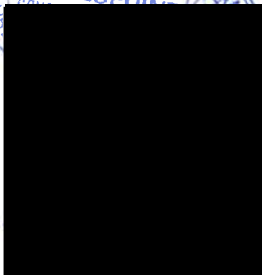
Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic



Botoșani, 24.07.
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC



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. 34/24.07.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iulie 2023 ora 14:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății 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;
- adresa nr.48/20.07.2023 privind gradul de realizare al indicatorilor pentru administratorii neexecutivi și directorii executivi ai societății pe sem. I 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- adresa nr.55/24.07.2023 prin care domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Au luat act de gradul de realizare al indicatorilor pentru administratorii neexecutivi și directorii executivi ai societății pe sem. I 2023;

Art.2.

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

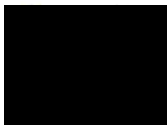
Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 24.07.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

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. 35/24.07.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iulie 2023 ora 14:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății 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;
- situația economico-financiară a societății pe sem. I 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- adresa nr.55/24.07.2023 prin care domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Au luat act de situația economico-financiară a societății pe sem. I 2023;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic



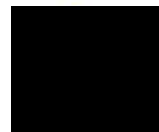
Botoșani, 24.07.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC



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. 36/24.07.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iulie 2023 ora 14:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății 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;
- adresa nr.43/18.07.2023 privind tariful de spălare eurocontainer de 1,1 mc;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- adresa nr.55/24.07.2023 prin care domnul administrator Dan Ștefan Pădurariu a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă tariful pentru spălarea eurocontainerelor de 1,1 mc în cuantum de 42 lei/ eurocontainer fără TVA ;

Art.2.

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

Art.3.

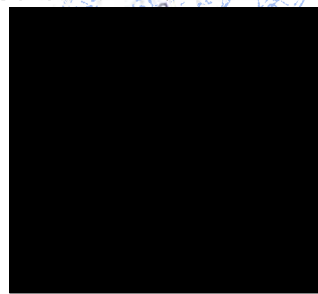
Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic



Botoșani, 24.07.2023

Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU

