



**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. 43/22.08.2023

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 extraordinară, în data de 22 august 2023 ora 12:00, prin mijloace on-line de comunicare, 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. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- Raportul numiri finale nr.4316/21.08.2023 referitor la procedura privind selecția candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani;
- Matricea rezultatelor finale întocmită de expertul independent Fox Management Consultants SRL;
- în baza votului exprimat de 5/5 membrii ai Consiliului de Administrație provizoriu prin mijloace electronice, fiind astfel îndeplinite condițiile legale;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

### HOTĂRĂȘTE

#### Art.1.

Avizează Raportul numiri finale - Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, întocmit de expertul independent Fox Management Consultants;

#### Art.2.

Avizează Matricea rezultatelor finale ale selecției întocmită de expertul independent Fox Management Consultants SRL;

#### Art.3.

Materialele avizate la pct.1 și 2 vor fi transmise 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;

#### Art.4.

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

#### Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director general  
Director economic  
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 22.08.2023  
Președinte Consiliu de Administrație  
Constantin Andrei BEILIC

Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU