



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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 8 /22.02.2022

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 ordinară în data de 22 februarie 2022 ora 16:00, 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;
- Programul de achiziții publice pentru anul 2022 actualizat;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă programul de achiziții publice actualizat al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru 2022;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
Birou Achiziții Aprovizionare

Botoșani, 22.02.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 9 /22.02.2022

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 ordinară în data de 22 februarie 2022 ora 16:00, 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;
- procesul verbal de inventariere nr.10/21.02.2022 pentru anul 2021;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art. 1.

Aprobă rezultatul inventarierii generale a patrimoniului URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2021;

Art.2.

Aprobă Lista cu obiectele de inventar, mijloace fixe și imobilizări corporale propuse pentru casare.

Art.3.

Se va completa cu informarea privind dezmembrarea sistemului de supraveghere video în valoare de 78775,77 lei ;

Art.4

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 22.02.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 10 /22.02.2022

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 ordinară în data de 22 februarie 2022 ora 16:00, 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;
- referatul nr.14/21.02.2022 privind închirierea spațiilor de la sediile societății URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează închirierea spațiilor aflate în proprietatea societății URBAN SERV S.A. Botoșani, după cum urmează:

1. Spații situate la sediul administrativ al societății din mun. Botoșani, str. 1 Decembrie nr.19, jud. Botoșani:

- 1 birou în suprafață de 30,15 mp X 17 lei/mp/lună = 512,55 lei/lună fără TVA;
- 1 birou în suprafață de 16,00 mp X 17 lei/mp/lună = 272,00 lei/lună fără TVA.

2. Spații situate la Baza de Salubritate a societății din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, nr.191, Botoșani;

- 1 spațiu la etaj în suprafață de 41,81 mp X 17 lei/mp/lună = 710,77 lei/lună 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, 22.02.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 12 /22.02.2022

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 ordinară în data de 22 februarie 2022 ora 16:00, 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;
- Manualul de politici și proceduri contabile la URBAN SERV S.A. Botoșani actualizat;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă Manualul de politici și proceduri contabile al societății URBAN SERV S.A. Botoșani actualizat;

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, 22.02.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 13 /22.02.2022

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 ordinară în data de 22 februarie 2022 ora 16:00, 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;
- Adresa nr.15/21.02.2022 referitoare la actualizarea scrisorii de așteptări a societății URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Se va trimite către Primăria mun. Botoșani adresă prin care se va solicita actualizarea scrisorii de așteptări a societății URBAN SERV S.A. Botoșani, ca urmare a încetării contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) și a Serviciului public de administrare a cimitirelor din mun. 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, 22.02.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 14 /22.02.2022

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 ordinară în data de 22 februarie 2022 ora 16:00, 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;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor în baza art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, la sediul URBAN SERV S.A. din str. 1 Decembrie, nr.19, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unui credit bancar, în sumă de maxim 3.100.000 lei, format din credit de investiții în sumă de 2.630.000 lei, pe o perioadă de 6 ani și credit pentru plata TVA aferentă investițiilor în sumă de 470.000 lei, pe o perioadă de 1 an.
2. Împuternicirea domnului Mihail Gabriel TANASĂ – director general și a doamnei Camelia Șușter – director economic la URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze documentele aferente punctului 1.
3. Aprobarea contractării unei firme de avocatură pentru a acorda consultanță, asistență și reprezentare societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în legătură cu litigiile care decurg din contractul de mandat nr.12368/02.10.2017 încheiat cu Nicuță Cezar.
4. Aprobarea închirierii spațiilor aflate la sediul administrativ și la Baza de Salubritate a societății URBAN SERV S.A. Botoșani.

5.

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, 22.02.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU