



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. 72 /25.11.2022

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 25 noiembrie 2022 ora 12:00, 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. și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- raportul de audit intern nr.112/22.11.2022 privind auditarea activității de digitalizare/informatizare;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 4 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU lipsește,
- adresa nr.116/25.11.2022 prin care domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU și-a exprimat punctul de vedere pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/4 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă raportul de audit intern privind auditarea activității de digitalizare/informatizare;

Art.2.

Programul de investiții pentru anul 2023 va cuprinde punct distinct privind digitalizarea, conform recomandărilor din raportul de audit intern aprobat;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 4/4 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 25.11.2022
Președinte Consiliul de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHFORGHIU

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. 73 /25.11.2022

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 25 noiembrie 2022 ora 12:00, 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., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- proiect de raport de audit intern nr.113/22.11.2022 privind auditarea activității de achiziții;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 4 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU lipsește,
- adresa nr.116/25.11.2022 prin care domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU și-a exprimat punctul de vedere pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/4 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de proiectul de raport de audit intern privind auditarea activității de achiziții publice;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 4/4 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 25.11.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHESCU

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. 74 /25.11.2022

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 25 noiembrie 2022 ora 12:00, 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., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- programul de dezăpezire 2022 – 2023 nr.114/22.11.2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 4 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU lipsește,
- adresa nr.116/25.11.2022 prin care domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU și-a exprimat punctul de vedere pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/4 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de programul de dezăpezire pentru sezonul rece 2022 – 2023;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 4/4 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 25.11.2022
Președinte Consiliu de Admini
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 9.320.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 75 /25.11.2022

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 25 noiembrie 2022 ora 12:00, 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., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- programul anual de achiziții publice 2022 actualizat;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 4 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU lipsește,
- adresa nr.116/25.11.2022 prin care domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU și-a exprimat punctul de vedere pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/4 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă programul anual de achiziții publice pentru anul 2022 actualizat;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 4/4 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 25.11.2022
Președinte Consiliu de Adminis...
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU