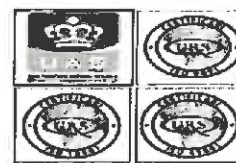




URBAN SERV S.A.

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. 40 /30.06.2022

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 30 iunie 2022 ora 15:30, 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.61/30.06.2022 întocmit de analist costuri privind actualizarea tarifelor aplicate de URBAN SERV S.A. Botoșani începând cu data de 01.07.2022;
- Ordinul ANRSC nr.109/09.07.2007 privind "Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților" (costurile combustibilului);
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/30.06.2022 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a desemnat pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă tarifele care se aplică în relația cu terții, actualizate, conform centralizatorului anexat, pentru următoarele categorii:

- Tarife aplicate pentru exploatarea utilajelor;
- Tarife aplicate pentru colectarea deșeurilor;
- Tarife aplicate pentru închirierea eurocontainerelor;
- Tarif prestație ridicare recipient de la persoane fizice zona IV;
- Tarif prestație ridicare recipient persoană juridică zona IV.

Art.2.

Tarifele aprobate la punctele 1 se vor aplica începând cu data de 01.07.2022.

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 30.06.2022
Președinte Consiliu de Administrație
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. 41 /30.06.2022

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 30 iunie 2022 ora 15:30, 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;
- raportul de audit intern nr.41/23.05.2022 privind "Modul de desfășurare a activității de salubritate căi publice și pietonale gestiune directă completat"
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/30.06.2022 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a desemnat pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 2 voturi pentru – doamna președinte Viorica Andronachi și domnul administrator Egner, 2 voturi împotriva – domnul administrator Beilic Andrei Constantin și domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan și o abținere – domnul administrator Niculaesa Sorin Florentin;

Hotărăște:

Art.1.

Nu s-a aprobat raportul de audit intern privind "Modul de desfășurare a activității de salubritate căi publice și pietonale gestiune directă completat"

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 2 voturi pentru, 2 voturi împotriva și o abținere;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
Auditor intern

Botoșani, 30.06.2022
Președinte Consiliu de Administrație
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. 42 /30.06.2022

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 30 iunie 2022 ora 15:30, 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. 56/28.06.2022 (3528/31.05.2022) întocmită de doamna director economic și domnul director general trimisă la Camera de Conturi Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/30.06.2022 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a desemnat pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de informarea privind demersurile întreprinse de societate pentru remedierea neregulilor constatate de Camera de Conturi Botoșani în urma controlului efectuat prin Raportul nr.8687/14/12/2021 și decizia nr.3/2022;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 30.06.2022
Președinte Consiliu de Administrație
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. 43 /30.06.2022

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 30 iunie 2022 ora 15:30, 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;
- caietul de sarcini nr.63/30.06.2022 pentru achiziția de servicii de recrutare prestate de un expert independent care va asista comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație la efectuarea selecției administratorilor societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/30.06.2022 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a desemnat pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă caietul de sarcini pentru achiziția de servicii de recrutare prestate de un expert independent care va asista comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație la efectuarea selecției administratorilor societății;

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, 30.06.2022
Președinte Consiliu de Administrație
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. 44 /30.06.2022

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 30 iunie 2022 ora 15:30, 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;
- informarea nr.65/30.06.2022 privind starea tehnică a utilajelor din parcul auto al societății;
- informarea nr.62/30.06.2022 întocmită de Comisia de normare privind normarea autospecialelor din dotarea operatorului URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/30.06.2022 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a desemnat pe domnul administrator Bellic Andrei Constantin, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă normele de consum pentru utilajele folosite de operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani în desfășurarea activității, conform anexei;

Art.2

Trimestrial se va prezenta în Consiliul de Administrație o informare privind starea tehnică a utilajelor comasată cu normele de consum;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 30.06.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

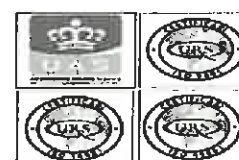
Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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. 45 /30.06.2022

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 30 iunie 2022 ora 15:30, 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.57/28.06.2022 întocmită de doamna director economic privind situația economico-financiară a societății la 31.05.2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/30.06.2022 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a desemnat pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de informarea privind situația economico-financiară a societății la 31.05.2022;

Art,2

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 30.06.2022
Președinte Consiliu de Administrație
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. 46 /30.06.2022

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 30 iunie 2022 ora 15:30, 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.55/28.06.2022 (3734/08.06.2022) primită de la SPAPOC Botoșani prin care solicită emiterea facturilor de ștornare a sumelor nedatorate, reprezentând contravaloarea bunurilor proprietatea Municipiului Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/30.06.2022 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a desemnat pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Doamna consilier juridic va reveni la adresa înaintată anterior către SPAPOC Botoșani cu precizarea că este acțiune în instanță;

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, 30.06.2022
Președinte Consiliu de Administrație
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. 47 /30.06.2022

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 30 iunie 2022 ora 15:30, 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.59/28.06.2022 (3968/21.06.2022) primită de la Asociația de proprietari nr.1 Botoșani privind salubritatea orașului;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/30.06.2022 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a desemnat pe domnul administrator Belic Andrei Constantin, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Doamna consilier juridic va răspunde în scris petentului, referitor la aspectele sesizate de acesta;

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, 30.06.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU