



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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 63/29.09.2021

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 29 septembrie 2021 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;

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- raportul de audit intern ad-hoc nr.105/28.09.2021 privind "auditarea modului de verificare, urmărire, încasare și recuperare creanțe" completat;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă raportul de audit intern ad-hoc privind "auditarea modului de verificare, urmărire, încasare și recuperare creanțe completat";

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, 29.09.2021
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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 64/29.09.2021

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 29 septembrie 2021 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;

-analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;

-programul nr.106/28.09.2021 pentru curățatul, transportul zăpezii de pe căile pietonale și menținerea în stare de funcționare a acestora pe timp de polei sau îngheț, asigurarea dotărilor minimale și a forței de muncă, condiții de calitate pentru desfășurarea activităților pe raza municipiului Botoșani pentru sezonul rece 2021-2022;

-faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;

-rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă programul pentru curățatul, transportul zăpezii de pe căile pietonale și menținerea în stare de funcționare a acestora pe timp de polei sau îngheț, asigurarea dotărilor minimale și a forței de muncă, condiții de calitate pentru desfășurarea activităților pe raza municipiului Botoșani pentru sezonul rece 2021-2022;

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, 29.09.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



URBAN SERV

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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 65/29.09.2021

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 07 septembrie 2021 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;

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- referatul nr.102/28.09.2021 privind tarifele orare/salariați actualizate pentru servicii executate la terți;

- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;

- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă tarifele orare/salariați actualizate pentru servicii executate la terți, conform centralizator atașat prezentei;

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, 29.09.2021
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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 66/29.09.2021

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 07 septembrie 2021 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;

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- informarea nr.104/28.09.2021 privind actul adițional la contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor realizate din fonduri proprii preluate de SPAPOC Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Actul adițional la contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect vânzarea de către URBAN SERV S.A. Botoșani a bunurilor mijloace fixe, mijloace fixe de natura obiectelor de inventar și obiecte de inventar preluate de SPAPOC Botoșani și actul adițional la Protocolul încheiat la data de 28.05.2021 vor fi semnate condiționat de hotărârea judecătorească ce va fi pronunțată cu privire la contestarea HCL nr.238/12.07.2021;

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, 29.09.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU