



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. 44/15 aprilie 2019

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 extraordinară în data de 15 aprilie 2019 ora 16:00, la convocarea domnului director general al URBAN SERV S.A. Buhăianu Bogdan Ciprian, 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;
- Programul de restructurare și reorganizare nr. 115/12.04.2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 114/12.04.2019 prin care domnul administrator Niculaesa Sorin Florentin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., îl împuternicește cu votul dumnealui pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă programul de restructurare și reorganizare al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, care se va aplica începând cu data de 01.05.2019;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 15.04.2019

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. 45/15 aprilie 2019

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 extraordinară în data de 15 aprilie 2019 ora 16:00, la convocarea domnului director general al URBAN SERV S.A. Buhăianu Bogdan Ciprian, 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;
- adresa nr. 117/15.04.2019 (5054/15.04.2019) referitoare la tarifele calculate diferențiat pentru deșeuri generate pe teritoriul municipiului Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 114/12.04.2019 prin care domnul administrator Niculaesa Sorin Florentin, în conformitate cu art. 10 alin. paragraful 2 din R.O.F. al C.A., îl împuternicește cu votul dumnealui pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă tariful pentru colectare și transport deșeuri municipale din recipienții amplasați în parcurile drumurilor județene ale județului Botoșani în valoare de 240,07 lei cu TVA;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 15.04.2019

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. 46/15 aprilie 2019

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 extraordinară în data de 15 aprilie 2019 ora 16:00, la convocarea domnului director general al URBAN SERV S.A. Buhăianu Bogdan Ciprian, 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;
- adresa nr. 118/15.04.2019 (5053/15.04.2019) privind Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr.540/C11/464/08.04.2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 114/12.04.2019 prin care domnul administrator Niculaesa Sorin Florentin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., îl împuternicește cu votul dumnealui pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

În termen legal se va face contestație la Curtea de Apel Suceava împotriva Deciziei nr. 118/15.04.2019 (5053/15.04.2019) a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 15.04.2019

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONĂCHI



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. 48/15 aprilie 2019

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 extraordinară în data de 15 aprilie 2019 ora 16:00, la convocarea domnului director general al URBAN SERV S.A. Buhăianu Bogdan Ciprian, 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;
- prevederile OUG 109/2011;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 114/12.04.2019 prin care domnul administrator Niculaea Sorin Florentin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., îl împuternicește cu votul dumealui pe domnul administrator Beilic Andrei Constantin pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1.

Decide ca în procesul de evaluare privind selecția directorului general și a directorului de producție, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 2.

Aprobă demararea procedurii de selecție pentru contractarea, în conformitate cu prevederile art. 29 (2) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, a unui expert independent în recrutarea resurselor umane pentru selectarea directorului general și directorului de producție ai URBAN SERV S.A. Botoșani.

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 15.04.2019

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU