



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 9.910.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 12 din 07.11.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul Local al municipiului Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 07.11.2023, ora 11:00, în prezența consilierilor locali BETENCHI DANA și TAIELUP PETRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 332 din data de 26.11.2020, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 07.11.2023.

Având în vedere HCL nr. 474/31.10.2023 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorului provizoriu la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

Hotărârea AGA nr.10/26.09.2023 prin care reprezentanții acționarului unic au numit administratorii societății la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani.

HCL nr.386/28.08.2023 modificată și completată prin HCL nr.423/28.09.2023 și HCL nr.446/13.10.2023.

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă numirea doamnei **OLARU MARIANA EMANUELA** administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție, cu o durată a mandatului de 5 (cinci) luni, începând cu data de 07.11.2023, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 7 (șapte) luni.

Art.2.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit;

Art.3.

Reprezentanții acționarului unic BETENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor semna Contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societății Urban Serv S.A Botoșani, conform Anexei la HCL nr.386/28.08.2023, modificată prin HCL nr.423/28.09.2023;

Art. 4.

Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorului provizoriu să fie în cuantum cu indemnizația unui consilier local al municipiului Botoșani, respectiv 2070 lei/but/lună;

Art.5.

Prezenta hotărâre completează prevederile HAGA nr.10/26.09.2023;

Art.6.

Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.7.

Reprezentanții Municipiului Botoșani, BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 07.11.2023.

Botoșani 07.11.2023

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - TAIELUP PETRU

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU