



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. 13 din 29.11.2023
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 29.11.2023, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI 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 29.11.2023.

Având în vedere nota de fundamentare nr.79/28.11.2023 pentru exceptarea de la aplicare a prevederilor din Cap.III Secțiunea a 2-a: Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscale - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

În baza HCL nr. 498/17.11.2023 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Secțiunea a 2-a din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor art. XLIII, Cap.III Secțiunea a 2-a din Legea nr.296/2023;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea 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 exceptarea de la aplicarea parțială a prevederilor din Cap.III Secțiunea a 2-a: Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscale - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform notei de fundamentare anexă la prezenta;

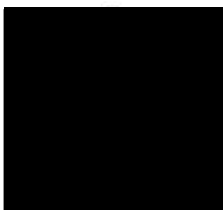
Art.2. Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3. 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 29.11.2023.

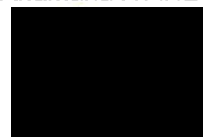
Botoșani 29.11.2023

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

Consilier - TAIELUP PETRU



Secretar tehnic,
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 9.910.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 14 din 29.11.2023
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 29.11.2023, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI 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 29.11.2023.

Având în vedere adresa nr.80/28.11.2023 prin care Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație recomandă numirea auditorului statutar VREME D. EUSEBIU, desemnat în urma procedurii de selecție;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanța 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.

Se revocă auditorul financiar VREME D. EUSEBIU, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii nr. 25/11.01.2021 prin ajungerea la termen;

Art.2.

Se numește auditorul financiar al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, VREME D. EUSEBIU în baza prevederilor art. 111 lit.b1) din Legea 31/1990, republicată.

Art.3.

Aprobă încheierea contractului de audit financiar al situațiilor financiare anuale cu auditorul financiar VREME D. EUSEBIU pe o durată de 2 ani, începând cu data de 29.11.2023, cuprinzând auditarea situațiilor financiare anuale aferente anilor 2023 – 2024.

Art.4.

De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății.

Art.5.

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 29.11.2023.

Botoșani 29.11.2023

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

Consilier - TAIELUP PETRU



Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU

