



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

**HOTĂRÂREA NR. 2 din 12.02.2021
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință extraordinară în data de 12.02.2021, ora 11:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 12.02.2021,

În baza:

- prevederilor H.C.L. nr. 387/22.12.2020 prin care s-a aprobat preluarea, în administrarea directă a Municipiului Botoșani, a terenului în suprafața de 489,56 mp, situat în Municipiul Botoșani, str. I.C. Bratianu f.n. (DN 29 A), aflat în gestiunea și administrarea societății URBAN SERV S.A. Botoșani;
- prevederilor H.C.L. nr. 281/18.09.2020 prin care s-a aprobat preluarea, în administrarea directă a Municipiului Botoșani, a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor și a terenului aferent, în suprafața de 25590,8 mp, situat în Municipiul Botoșani, str. I.C. Bratianu f.n. (DN 29 D), aflat în gestiunea și administrarea societății URBAN SERV S.A. Botoșani;
- încetării, prin ajungerea la termen, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a pietelor și targului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoșani și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani;
- prevederile H.C.L. nr. 5/20.01.2021 privind aprobarea preluării, de către S.P.A.P.O.C. Botoșani, a ansamblului bunurilor mobile și imobile care au constituit infrastructura edilitar-urbană destinată activităților de administrare a pietelor și cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- 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. Desființarea punctelor de lucru / sedii secundare după cum urmează:

- **Punct de lucru Depozit deseuri**, Mun. Botoșani, DN 29A; Certificat constatator 17.06.2008
- **Punct de lucru**, Mun. Botoșani, DN 29D; Certificat constatator 18.09.2012
- **Punct de lucru Piata Centrala, Hala de carne noua, spatiul 8** – Mun. Botoșani, Pietonal Transilvaniei nr. 2; Certificat constatator 02.04.2013;
- **Punct de lucru Piata Centrala** – Mun. Botoșani, Pietonalul Transilvaniei nr.2; Certificat constatator 30.12.2008;
- **Punct de lucru Piata Centrala, Hala de carne noua, Platoul B, spatiul nr. 25** – Mun. Botoșani, Pietonalul Transilvaniei nr. 2; Certificat constatator 17.02.2016;
- **Punct de lucru Piata Viilor** – Mun. Botoșani, str. Varnav nr. 26; Certificat constatator 30.12.2008;

- **Punct de lucru Obor animale** – Mun. Botosani, str. Pod de Piatra nr. 88; Certificat constatator 15.06.2015;
- **Punct de lucru Cimitir Pacea** – Mun. Botosani, str. Pacea nr. 114-116; Certificat constatator 17.06.2008;
- **Punct de lucru Cimitir Eternitatea** – Mun. Botosani, str. Eternitatii nr. 8; Certificat constatator 17.06.2008.

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății.

Art. 3. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 12.02.2021.

Botoșani 12.02.2021
Președinte de sedință
Viorica ANDRONACHI- Președinte CA



Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU