



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 8.073.720 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 81/14 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- propunerea domnului administrator Florin Simion Egnor privind solicitarea majorării capitalului social, în vederea achiziționării a două utilaje noi;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentruținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1.

Conducerea societății URBAN SERV S.A. Botoșani va elabora și înainta către Consiliul Local al municipiului Botoșani un memoriu justificativ privind necesitatea majorării capitalului social al societății cu aport în numerar, prin emiterea de noi acțiuni, suma în cauză având destinația de investiții, în vederea achiziționării de utilaje specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor din municipiul Botoșani.

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 14.09.2018

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 8.073.720 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 82/14 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- Actul Constitutiv actualizat al societății, ROF C.A. și ROF Urban Serv S.A.;
- adresa nr.135/13.09.2018 întocmită de Șef Compartiment Juridic – Iuliana Gheorghiu, privind obligațiile Consiliului de Administrație prevăzute în legislația în vigoare și normele interne ale societății;
- Legea societăților nr. 31/1990;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1.

Aprobă modificarea/completarea Statutul societății, Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății URBAN SERV S.A. și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, în sensul că Organigrama și Statul de Funcții vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, după avizarea de către Consiliul de Administrație;

Art.2.

Aprobă modificarea alin.14, art.19 din Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, care va avea următorul conținut: "numește și revocă directorii în conformitate cu prevederile legale"

Art.3.

Avizează actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație care va fi supus spre aprobare în ședința următoare;

Art.4.

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 14.09.2018
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONAȚIU



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 8.073.720 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 83/14 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- adresa nr.194/13.09.2018 întocmită de domnul director general – Simion Drelciuc, referitoare la modificarea Organigramei societății;
- adresa nr.192/13.09.2018, întocmită de către Șef Compartiment Juridic, referitoare la modificarea organigramă și stat de funcții;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1.

Avizează Organigrama societății și Statul de funcții cu următoarele modificări:

- se desființează postul de Director adjunct și se înființează postul de Director de producție;
- directorul de producție și directorul economic vor fi în coordonarea directorului general;
- Biroul Achiziții-Licitații trece în coordonarea directorului general;
- Serviciul Tehnic, Producție, Investiții va trece în coordonarea Directorului de producție;

Art.2.

Completează art.3 din HCA nr.108/29.09.2017 astfel " dar nu mai târziu de 01.03.2020, dată limită a contractului de mandat al domnului Constantin Liviu Toma"

Art.3.

Organigrama modificată va fi trimisă spre aprobare Adunării generale a Acționarilor;

Art.4.

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic
Consiliul Local

Botoșani, 14.09.2018
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 8.073.720 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 84/14 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- adresa nr.191/13.09.2018, întocmită de către Șef Compartiment Juridic, referitoare la diferențe între contractele de mandat ale directorilor adjuncți Constantin Liviu Toma și Cezar Nicuță;
- prevederile Actul Constitutiv actualizat al societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1.

Aprobă contractarea serviciilor unui avocat pentru a acorda consultanță juridică cu privire la legalitatea contractului de mandat al domnului director adjunct Cezar Nicuță;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 14.09.2018

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 8.073.720 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 85/14 septembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 septembrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei președinte a Consiliului de Administrație a 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;
- art.19, lit.f) din Actul constitutiv actualizat al societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art. 1.

Deleagă atributul coordonării activității Biroului Achiziții-Licitații directorului general până la aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Organigramei și Statului de Funcții;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Adjunct
Director Economic

Botoșani, 14.09.2018

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU