



S.C. URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str.1 Decembrie nr. 19
Cod poștal: 710244

Reg.Com. J.07/272/1998
Cod Fiscal R. 10663076
Capital social 407615RON

Telefon : 0231/517912 Dispecerat : 0231/517007 Fax : 0231/531662 E-mail : urbanbt1@gmail.com

HOTĂRÎREA nr.9/26.04.2012 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA SC URBAN SERV SA BOTOȘANI

Consiliul Local al Municipiului Botoșani , acționar unic la SC URBAN SERV SA Botoșani , prin reprezentanții desemnați, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Ordinară în data de 26.04.2012 , în sala de ședințe a Consiliului Local , din clădirea Primăriei Botoșani

Sunt prezenți 23 de consilieri din totalul de 23 , respectiv consilierii Aionesei Mircea , Alexa Cătălin Virgil , Bălăucă Adriana Carmen , Bărculeț Ana , Bidașcă Constantin , Bucșinescu Lidia , Butnariuc Lucel , Cîrlan Gabriel , Chirilă Nicolina , Costin Volinaș , Drelciuc Simion , Egner Florin Simion , Eram Romulus , Ghiorghită Florin Ioan , Hrițcu Cristian , Lazarec Elena , Luca Ovidiu Daniel , Ostafie George Cristian , Portariuc Ovidiu , Samoilă Aristotel , Timofte Miluță , Tupiș Petre și Vîzdoagă Gheorghe , reprezentînd 100% din capitalul social total al societății , cu majoritatea legală de de voturi, respectînd condițiile formale de adoptare a hotărîrii

Urmare a dezbatelor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SC URBAN SERV SA Botoșani din data de 26.04.2012 ,

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată
- prevederilor OUG nr. 109/2011
- prevederilor Actului constitutiv (Statutului) al SC URBAN SERV SA Botoșani

HOTĂREȘTE

Art. 1 Se numesc membrii în Consiliul de Administrație al societății SC Urban Serv SA Botoșani, urmare a depunerii candidaturii și a selecției efectuate de Consiliul de Administrație împreună cu firma independentă de resurse umane SC Dekon Business Solutions SRL București (conform prevederilor OUG 109/2011) , domnii **Apotrosoaei Iulian Gabriel** , născut în data de 05.07.1968 , în orașul Săveni , județul Botoșani , domiciliat în Botoșani , str. Calea Națională nr.97, sc.A, et.3 , ap.7 , cu CI seria XT nr. 333565 și **Chirilă Nicolina** născută la 01.11.1956 în orașul Bucecea , județul Botoșani , domiciliată în Botoșani , str. Ștefan Luchian , nr.9 , sc. C , ap.4 , cu CI seria XT 440329 , cu un mandat de 4(patru) ani

Art. 2 Se aprobă **Planul de administrare** al societății SC Urban Serv SA Botoșani propus de Consiliul de Administrație , conform OUG 109/2011

Art. 3 Se aprobă modelul de **Contract de mandat** pentru membrii Consiliului de Administrație de la SC Urban Serv SA Botoșani

Art. 4 Se împuternicește domnul consilier **Eram Romulus** pentru a semna din partea AGOA contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SC Urban Serv SA Botoșani și Planul de Administrare propus de Consiliul de Administrație

Art. 5 Se alege ca **Președinte al Consiliului de Administrație** al SC Urban Serv SA Botoșani, doamna administrator **Chirilă Nicolina** .

Art. 6 Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri răspunde Consiliul de Administrație al SC URBAN SERV SA Botoșani