

HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 07.01.2016
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
de la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, Piața Revoluției nr. 1, județul Botoșani, în calitate de acționar unic la societatea URBAN SERV S.A., societate pe acțiuni înființată legal și funcționând în baza legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 10863076, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J07/272/1998, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Extraordinară din data de 01.01.2016 ora 10⁰⁰ în sala de ședințe a Consiliului Local, Piața Revoluției nr. 1.

Sunt prezenți un număr de 14 consilieri din totalul de 22, din care 20 cu drepturi de vot (doi consilieri fiind demisionari din această calitate de acționari) reprezentând împreună 70,00% din capitalul social al societății, astfel cum sunt enumerați mai jos: **ALEXA** Cătălin Virgil, **APOSTOLIU** Eugen Sorin, **BOSOVICI** Călin George, **BRUMĂ** Mihai Cristinel, **BUTNARIUC** Lucel, **HUNCĂ** Mihaela, **LEBĂDĂ** Radu, **LUPAȘCU** Cătălina Camelia, **LUCA** Ovidiu Daniel, **NICA** Tereza, **ONIȘA** Paul, **PETRUȘCĂ** Ady, **TINCUI** Mihai, **URSULEANU** Gheorghe Florentin

- văzând avizul dat de Consiliul de Administrație, după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.
- cu majoritatea voturilor celor prezenți, 13/14 voturi pentru și o abținere, îndeplinindu-se condițiile legale de adoptare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă participarea societății cu ofertă independentă la licitația privind "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani, Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD" autoritatea contractantă fiind ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOPROCES Botoșani;

Art. 2. Aprobă contractarea unui Plafon de Scrisori de garanție bancară în sumă de 730.000 lei, valabil pe o perioadă de 12 luni, garantat cu bilet la ordin în alb, stipulat "fără protest", emis de URBAN SERV S.A., Botoșani în favoarea Băncii Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani și ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în vederea emiterii unei Scrisori de participare la licitație în sumă de 293.799 lei în vederea participării la procedura pentru atribuirea contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani, Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD";

Art.3. Aprobă contractarea unei Scrisori de Confort Angajantă în suma de 1.115.738,37 lei, pe o perioadă de 12 luni, care să certifice disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit, în eventualitatea în cazul în care oferta depusă la procedura pentru atribuirea contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD"; va fi declarată câștigătoare;

Art.4. Aprobă garanțiile propuse pentru un potențial credit pe termen scurt în baza Scrisorii de Confort Angajante (în caz ca acest credit va fi solicitat):

Garanție 1: ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat;

Garanție 2: 1 bilet la ordin în alb, stipulat "fără protest", emis de URBAN SERV S.A., Botoșani în favoarea Băncii Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani;

Garanție 3: depozit de cash colateral la valoarea necesarului de garantat;

Art. 5. Dispozițiile Art. 1,2,3 și 4 se aplică pentru toate etapele procedurii de achiziție până la atribuirea contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani, Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD" și privesc inclusiv dreptul de a formula contestații și de a formula contestații și de a exercita căi de atac în toate etapele procedurii de achiziție.

Art. 6. Aprobă desemnarea domnilor consilieri **Călin George BOSOVICI și Gheorghe Florentin URSULEANU** să contrasemneze Procesul Verbal al ședinței precum și Hotărârea adoptată.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund:

Consiliul de Administrație al Urban Serv S.A.

Directorul General al Urban Serv S.A.

Directorul Economic al Urban Serv S.A.

Botoșani 07.01.2016

Președinte Ședință,

Ing. Nicolina CHIRILĂ

Președinte Consiliu de Administrație,



Membrii A.G.A. desemnați să semneze:

Călin George BOSOVICI

Gheorghe Florentin URSULEANU

Secretar,
Liliana MIRIȚĂ



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

HOTĂRÂREA NR. 2/09.02.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la URBAN SERV S.A., Botoșani

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, acționar unic la URBAN SERV S.A., Botoșani, prin reprezentanții desemnați, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Ordinară în data de 09.02.2015 ora 14,⁰⁰ în sala de ședințe a societății URBAN SERV S.A., Botoșani, str. 1 Decembrie nr.19.

Sunt prezenți 6 consilieri din cei 7 desemnați prin Hotărârea nr.157/12 iulie 2012 cu modificări ulterioare (anexa la H.C.L. nr. 153/26.05.2015), pentru exercitarea atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de lege și actul constitutiv actualizat al societății, respectiv: Călin George BOSOVICI, Gheorghe Gabriel MURARIU, Cătălina Camelia LUPĂȘCU, Ovidiu Daniel LUCA, Paul ONIȘA, Gheorghe Florentin URSULEANU, reprezentând 85,71 % din capitalul social total al societății;

În unanimitate de voturi, 6/6 voturi pentru, din cei prezenți, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 - republicată,
- prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă participarea societății cu ofertă independentă la procedura pentru atribuirea "Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri", organizată de Județul Botoșani prin Consiliul Județean;

Art.2.

Aprobă emiterea unei Scrisori de garanție bancară în sumă de lei 427.623,00 lei, valabilă până la data de 16.08.2016, din plafonul de scrisori de participare la licitație contractat la Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în vederea participării la procedura pentru atribuirea "Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri", organizată de Județul Botoșani prin Consiliul Județean;

Art.3.

Aprobă contractarea unei Scrisori de Confort Angajantă în suma de 1.905.060,56 lei, pe o perioadă de 12 luni, care să certifice disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit, în eventualitatea în care oferta depusă la procedura pentru atribuirea "Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri", organizată de Județul Botoșani prin Consiliul Județean, va fi declarată câștigătoare.

Art.4.

Aprobă garanțiile propuse pentru un potențial credit pe termen scurt în baza Scrisorii de Confort Angajante (în caz că acest credit va fi solicitat):

- Garanție 1: ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat;
- Garanție 2: 1 bilet la ordin în alb, stipulat "fără protest", emis de URBAN SERV S.A., Botoșani în favoarea Băncii Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani;
- Garanție 3: depozit de cash colateral la valoarea necesarului de garantat;

Art.5.

Aprobă ca dispozițiile Art. 1,2,3 și 4 să se aplice pentru toate etapele procedurii de achiziție până la atribuirea "Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșuri", organizată de Județul Botoșani prin Consiliul Județean și privesc inclusiv dreptul de a formula contestații și de a exercita căi de atac în toate etapele procedurii de achiziție.

Art. 6.

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund:

Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A.

Directorul general URBAN SERV S.A.

Directorul economic URBAN SERV S.A.

Botoșani 09.02.2016

Președinte de ședință,

Nicolina CHIRILĂ – președinte Consiliu de Administrație
URBAN SERV S.A.



Membrii A.G.A.
desemnați să contrasemneze:

Călin George BOSOVICI

Gheorghe Florentin URSULEANU

Secretar,
Liliana MIRIȚĂ

**HOTĂRÂREA NR. 3/09.02.2016
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
de la societatea URBAN SERV S.A., Botoșani**

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, acționar unic la societatea URBAN SERV S.A., Botoșani, prin reprezentanții desemnați, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Extraordinară în data de 09.02.2016 ora 14,⁰⁰ în sala de ședințe a societății URBAN SERV S.A., Botoșani, str. 1 Decembrie nr.19.

Sunt prezenți 6 consilieri din cei 7 desemnați prin Hotărârea C.L. nr.157/12 iulie 2012 cu modificări ulterioare (anexa la H.C.L. nr. 153/26.05.2015), pentru exercitarea atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de lege și actul constitutiv actualizat al societății, respectiv: Călin George BOSOVICI, Gheorghe Gabriel MURARIU, Cătălina Camelia LUPĂȘCU, Ovidiu Daniel LUCA, Paul ONIȘA, Gheorghe Florentin URSULEANU, reprezentând 85,71 % din capitalul social total al societății;

În baza Referatului nr. 1661/09.02.2016 întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la stabilirea limitei maxime a indemnizației fixe lunare, a membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și a directorilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată,
- prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al URBAN SERV S.A., Botoșani

cu unanimitate de voturi 6/6 voturi pentru, din cei prezenți, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă ca limita maximă a indemnizației fixe pentru membrii Consiliului de Administrație, a directorului general și a directorilor să fie până la valoarea maximă prevăzută în O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată;

Art.2.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, 6/6 voturi pentru, din cei prezenți.

Art.3.

Se împuternicesc domnii Călin George BOSOVICI și Gheorghe Florentin URSULEANU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la societatea URBAN SERV S.A., din data de 09.02.2016.

Art.4.

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri răspund:

Consiliul de administrație
Director General

Botoșani 09.02.2016
Președinte de ședință,
Nicolina CHIRILĂ

Membrii A.G.A. desemnați:
Călin George BOSOVICI
Gheorghe Florentin URSULEANU

Secretar,
Liliana MIRIȚĂ



**HOTĂRÂREA NR. 4/09.02.2016
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
de la societatea URBAN SERV S.A., Botoșani**

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, acționar unic la societatea URBAN SERV S.A., Botoșani, prin reprezentanții desemnați, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Extraordinară în data de 09.02.2016 ora 14,⁰⁰ în sala de ședințe a societății URBAN SERV S.A., Botoșani, str. 1 Decembrie nr.19.

Sunt prezenți 6 consilieri din cei 7 desemnați prin Hotărârea C.L. nr.157/12 iulie 2012 cu modificări ulterioare (anexa la H.C.L. nr. 153/26.05.2015), pentru exercitarea atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de lege și actul constitutiv actualizat al societății, respectiv: Călin George BOSOVICI, Gheorghe Gabriel MURARIU, Cătălina Camelia LUPĂȘCU, Ovidiu Daniel LUCA, Paul ONIȘA, Gheorghe Florentin URSULEANU, reprezentând 85,71 % din capitalul social total al societății;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată,
 - prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată
 - prevederilor Actului constitutiv actualizat al URBAN SERV S.A., Botoșani
- cu unanimitate de voturi 6/6 voturi pentru, din cei prezenți, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă declararea spațiului nr. 25 din Hala de carne nouă - platou B, situat la sediul secundar din Municipiul Botoșani, Pietonal Transilvaniei nr. 2/ Piața Centrală, la Oficiul Registrului Comerțului, ca punct de lucru rezervat în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deținătoare ale unui atestat de producător și ale unui carnet de comercializarea produselor din sectorul agricol obținute din gospodăria/ferma proprie, cu activitățile:

- cod CAEN 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate;

- cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, 6/6 voturi pentru, din cei prezenți.

Art.3. Se împuternicesc domnii Călin George BOSOVICI și Gheorghe Florentin URSULEANU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la societatea URBAN SERV S.A., din data de 09.02.2016.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri răspund:

Consiliul de administrație
Director General

Botoșani 09.02.2016
Președinte de ședință,
Nicolina CHIRILĂ



Membrii A.G.A. desemnați să contrasemneze:

Călin George BOSOVICI

Gheorghe Florentin URSULEANU

Secretar,
Liliana MIRITĂ



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

**HOTĂRÂREA NR. 5/18.04.2016
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
de la societatea URBAN SERV S.A., Botoșani**

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, acționar unic la societatea URBAN SERV S.A., Botoșani, prin reprezentanții desemnați, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Ordinară în data de 18.04.2016 ora 13,⁰⁰ în sala de ședințe a societății URBAN SERV S.A., Botoșani, str. 1 Decembrie nr.19.

Sunt prezenți 6 consilieri din cei 7 desemnați prin Hotărârea C.L. nr.157/12 iulie 2012 cu modificări ulterioare (anexa la H.C.L. nr. 153/26.05.2015), pentru exercitarea atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de lege și actul constitutiv actualizat al societății, respectiv: Călin George BOSOVICI, Gheorghe Gabriel MURARIU, Cătălina Camelia LUPAȘCU, Paul ONIȘA, Ady PETRUȘCĂ, Gheorghe Florentin URSULEANU, reprezentând 85,71 % din capitalul social total al societății;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată,
 - prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată
 - prevederilor Actului constitutiv actualizat al URBAN SERV S.A., Botoșani
- cu unanimitate de voturi, 6/6 voturi pentru din cei prezenți, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă Situațiile Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2015, conform reglementărilor legale în vigoare;
- Art.2.** Aprobă Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2015;
- Art.3.** Aprobă Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2015 întocmit de auditorul extern;
- Art.4.** Aprobă repartizarea profitului net realizat de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2015;
- Art.5.** Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015;
- Art.6.** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, 6/6 voturi pentru, din cei prezenți.
- Art.7.** Se împuternicesc domnii Călin George BOSOVICI și Gheorghe Gabriel MURARIU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea URBAN SERV S.A., din data de 18.04.2016.
- Art.8.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al societății Urban Serv S.A.

Botoșani 18.04.2016
Președinte de ședință,
Nicolina CHIRILĂ – președinte Consiliu de Administrație

Membrii A.G.A. desemnați:
Călin George BOSOVICI
Gheorghe Gabriel MURARIU



Secretar,
Liliana MIRIȚĂ



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

**HOTĂRÂREA NR. 6/18.04.2016
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
de la societatea URBAN SERV S.A., Botoșani**

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, acționar unic la societatea URBAN SERV S.A., Botoșani, prin reprezentanții desemnați, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Ordinară în data de 18.04.2016 ora 13,⁰⁰ în sala de ședințe a societății URBAN SERV S.A., Botoșani, str. 1 Decembrie nr.19.

Sunt prezenți 6 consilieri din cei 7 desemnați prin Hotărârea C.L. nr.157/12 iulie 2012 cu modificări ulterioare (anexa la H.C.L. nr. 153/26.05.2015), pentru exercitarea atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de lege și actul constitutiv actualizat al societății, respectiv: Călin George BOSOVICI, Gheorghe Gabriel MURARIU, Cătălina Camelia LUPĂȘCU, Paul ONIȘA, Ady PETRUȘCĂ, Gheorghe Florentin URSULEANU, reprezentând 85,71 % din capitalul social total al societății;

În baza adresei Comitetului de audit nr. 4604 din 11.04.2016 privind nominalizarea auditorului statutar persoană juridică EXPERT AUDIT S.A. Iași desemnată în urma procedurii de selecție;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată,
 - prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată
 - prevederilor Actului constitutiv actualizat al URBAN SERV S.A., Botoșani
- cu unanimitate de voturi 6/6 voturi pentru, din cei prezenți, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Se revocă auditorul statutar persoană juridică EXPERT AUDIT S.A. IAȘI și se numește auditorul statutar al societății, în baza prevederilor art.111 lit. b1) din Legea 31/1990, pe o perioadă de 3 (trei) ani, societatea EXPERT AUDIT S.A. IAȘI;
- Art.2.** Aprobă încheierea contractului de Audit statutar al situațiilor financiare anuale cu societatea EXPERT AUDIT S.A. IAȘI cu durata de trei ani cuprinzând auditarea situațiilor financiare anuale aferente anilor 2016, 2017, 2018;
- Art.3.** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, 6/6 voturi pentru, din cei prezenți;
- Art.4.** Se împuternicesc domnii Călin George BOSOVICI și Gheorghe Gabriel MURARIU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea URBAN SERV S.A., din data de 18.04.2016;
- Art.5.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic.

Botoșani 18.04.2016
Președinte de ședință,
Nicolina CHIRILĂ – președinte Consiliu de Administrație

Membrii A.G.A. desemnați:
Călin George BOSOVICI
Gheorghe Gabriel MURARIU



Secretar,
Liliana MIRIȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 7 din data de 29.04.2016
a Adunării Generale Ordinarea Acționarilor
de la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, Piața Revoluției nr. 1, județul Botoșani, în calitate de acționar unic la societatea URBAN SERV S.A., societate pe acțiuni înființată legal și funcționând în baza legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 10863076, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J07/272/1998, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Ordinară din data de 29.04.2016 ora 13⁰⁰ în sala de ședințe a Consiliului Local, Piața Revoluției nr. 1 convocat de Consiliul de Administrație în temeiul prevederilor art. 111 alin.(2) lit. b) și ale art. 117 alin. (1) și (4) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificări și completări ulterioare;

având în vedere:

- faptul că Adunarea Generală Ordinară a acționarilor convocată în data de 28 .04.2016 ora 13⁰⁰ nu s-a ținut din neîntrunirea cvorumului;

- faptul că în anunțul privind convocarea A.G.A. publicat în Monitorul Oficial nr. 1252/28.03.2016 și în Monitorul de Botoșani din data de 29.03.2016 s-a specificat că în cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor la data de 29.04.2016, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

- faptul că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2016 sunt prezenți un număr de 14 consilieri din totalul de 21 convocați pentru această ședință, reprezentând 66,67% din capitalul social total al societății respectiv: **DANILIU** Corneliu Vicențiu, **APOSTOLIU** Eugen Sorin, **BOSOVICI** Călin George, **BUȘINESCU** Lidia, **BRUMĂ** Mihai Cristinel, **BUTNARIUC** Lucel, **LAZAREC** Elena, **LEBĂDĂ** Radu, **LUPĂȘCU** Cătălina Camelia, **LUCA** Ovidiu Daniel, **NICA** Tereza, **ONIȘA** Paul, **ȚURCANU** Eugen Cristian, **LAZAROVICI** Cristian;

- prevederile art. 112(2) din Legea 31/1991, republicată cu modificări și completări ulterioare, conform căreia "adunarea generală ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate";

- ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor publicată conform prevederilor legale;

analizând:

- solicitarea de la punctul 1. al Ordinii de zi de "reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A, Nicolina CHIRILĂ, Iulian Gabriel APOTROSOAEI, Ioan Sergiu BURLACU, Mioara Paula JURGIU și Ion SORICI pentru o perioadă de 4 ani";

- prevederile art. 28(2) din OUG nr. 109/2011, actualizată, conform căreia "mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit";

- prevederile art. 8) din Contractele de mandat, cu modificări și completări ulterioare, ale membrilor Consiliului de Administrație conform căruia "Mandatul poate fi reînnoit cu hotărârea mandantului";

- situația contului de Profit și Pierdere aferentă anilor 2012, 2013, 2014 și preconizat pentru 2015, conform căreia societatea a înregistrat un profit brut în creștere în fiecare an;

- rezultatul negativ al votului exprimat de consilierii locali, prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale de la Urban Serv S.A. Botoșani, în legătură cu solicitarea de reînnoire a mandatelor pe o perioadă de 4 ani, conform ordinii de zi a ședinței ordinare, respectiv 7 voturi împotriva, 6 voturi pentru și o abținere;

- propunerea domnului consilier Eugen Cristian ȚURCANU de numire a acelorași administratori cu o perioadă a mandatelor de 3 (trei) luni începând cu data de 29.04.2016 până pe data de 29.07.2016 adoptată cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv 8 voturi pentru, 5 voturi împotriva și o abținere;

În temeiul prevederilor art. 112(2) lit. "b" din Legea 31/1991, republicată cu modificări și completări ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Nominalizează pentru exercitarea unui mandat cu o durată de 3 (trei) luni, de la 29.04.2016 până la 29.07.2016, aceeași administratori care au fost supuși procedurii de selecție prevăzute de Art.29. (3) O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări ulterioare, respectiv:

- **Nicolina CHIRILĂ**, domiciliată în Botoșani,
județul Botoșani,

Durata mandatului va fi de va fi de 3 luni începând cu data de 29.04.2016 până la data de 29.07.2016.

- **Iulian-Gabriel APOTROSOAEI**, domiciliat în Botoșani,

Durata mandatului va fi de va fi de 3 luni începând cu data de 29.04.2016 până la data de 29.07.2016;

- **BURLACU Ioan – Sergiu**, domiciliat în Botoșani,

Durata mandatului va fi de 3 luni începând cu data de 29.04.2016 până la data de 29.07.2016.

- **JURGIU Mioara – Paula**, domiciliată în Botoșani,

Durata mandatului va fi de 3 luni începând cu data de 29.04.2016 până la data de 29.07.2016;

- **ION SORICI**, domiciliat în Brașov,

Durata mandatului va fi de 3 luni începând cu data de 29.04.2016 până la data de 29.07.2016.

Art. 2.

Se împuternicește domnul **BOSOVICI Călin George** pentru a semna din partea A.G.A. Contractele de mandat ale celor cinci administratori nominalizați.

Art. 3.

Se desemnează domnii consilieri **BOSOVICI Călin George** și **BRUMĂ Mihai Cristinel** pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 29.04.2016.

Art. 4.

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund administratorii nominalizați la art. 1. și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A Botoșani;

Botoșani 29.04.2016
Președinte Ședință,
Ing. Nicolina CHIRILĂ
Președinte Consiliu de Administrație,

Contrasemnează din partea A.G.A.
Călin George BOSOVICI
Mihai Cristinel BRUMĂ



Liliana MIRIȚĂ – secretar C.A.
Petru Albert TANASĂ - Consilier Juridic

HOTĂRÂREA NR. 8 din data de 07.06.2016
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
de la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, acționar unic la societatea URBAN SERV S.A., Botoșani, prin reprezentanții desemnați, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Extraordinară în data de 07.06.2016 ora 13,⁰⁰ în sala de ședințe a societății URBAN SERV S.A., Botoșani, str. 1 Decembrie nr.19.

Sunt prezenți 6 consilieri din cei 7 desemnați prin Hotărârea C.L. nr.157/12 iulie 2012 cu modificări ulterioare (anexa la H.C.L. nr. 153/26.05.2015 și anexa la H.C.L. nr. 25/24.03.2016), pentru exercitarea atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de lege și actul constitutiv actualizat al societății, respectiv: Călin George BOSOVICI, Lucel BUTNARIUC, Gheorghe Gabriel MURARIU, Cătălina Camelia LUPĂȘCU, Gheorghe Florentin URSULEANU, reprezentând 85,71% din capitalul social total al societății;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată,
 - prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată
 - prevederilor Actului constitutiv actualizat al URBAN SERV S.A., Botoșani;
- cu unanimitate de voturi 7/7 voturi pentru, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă participarea societății cu ofertă independentă la licitația privind "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani, Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD" autoritatea contractantă fiind ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOPROCES Botoșani;

Art. 2. Aprobă contractarea unei Scrisori de garanție bancară în sumă de **350.395,00 lei**, valabilă până la data de 31.10.2016, garantată cu depozit cash și ipotecă imobiliară asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise la Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în vederea participării la procedura pentru atribuirea contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani, Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD";

Art.3. Aprobă contractarea unei Scrisori de Confort Angajantă în suma de 1.512.600,00 lei, pe o perioadă de 12 luni, care să certifice disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit, în eventualitatea în care oferta depusă la procedura pentru atribuirea contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD"; va fi declarată câștigătoare;

Art.4. Aprobă garanțiile propuse pentru un potențial credit pe termen scurt în baza Scrisorii de Confort Angajante (în caz ca acest credit va fi solicitat):

Garantie 1: ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat;

Garantie 2: 1 bilet la ordin în alb, stipulat "fără protest", emis de URBAN SERV S.A., Botoșani în favoarea Băncii Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani;

Garantie 3: depozit de cash colateral la valoarea necesarului de garantat;

Art. 5. Împuternicirea directorului general al societății Urban Serv S.A., Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și pe directorul economic – ec. Camelia ȘUȘTER pentru a semna în numele și pe seama societății documentația aferentă creditului inclusiv contractul de credit și contractul de garanție;

Art. 6. Aprobă ca Dispozițiile Art. 1,2,3,4 și 5 să se aplice pentru toate etapele procedurii de achiziție până la atribuirea contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani, Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD" și privesc inclusiv dreptul de a formula contestații și de a exercita căi de atac în toate etapele procedurii de achiziție.

Art. 7. Aprobă desemnarea domnilor consilieri Călin George BOSOVICI și Gheorghe Gabriel MURARIU să contrasemneze Procesul Verbal al ședinței precum și a Hotărârea adoptată.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund:

Consiliul de Administrație al Urban Serv S.A.

Directorul General al Urban Serv S.A.

Directorul Economic al Urban Serv S.A.

Botoșani 07.06.2016

Președinte Ședință,

Ing. Nicolina CHIRILĂ

Președinte Consiliu de Administrație,



Membrii A.G.A. desemnați să semneze:

Călin George BOSOVICI

Gheorghe Gabriel MURARIU

Secretar,
Liliana MIRIȚĂ

**HOTĂRÂREA NR. 9/01.08.2016
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV SA BOTOȘANI**

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic la URBAN SERV SA s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Ordinară în data de 01.08.2015 ora 12⁰⁰ în sala de ședințe a Consiliului Local, din clădirea Primăriei Botoșani.

Sunt prezenți 11 consilieri, membrii A.G.O.A. respectiv: BOSOVICI Călin George, BRÂNZEI Ioan, BUIUC Andreea, CHIRU Vasile, DIACONU Silvia Carmen, PETRUȘCĂ Ady, TANASĂ Mihail Gabriel, TINCUI Mihai, VICOL Daniela, ANDREI Cosmin Ionuț și MURARIU Marian, reprezentând Consiliul Local al Municipiului Botoșani, acționarul unic al societății;

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 11/11 voturi pentru, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 01.08.2016;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă prelungirea liniei de creditare de 2.000.000,00 (două milioane) lei contractată cu Banca Transilvania, pentru perioada semestrul II al anului 2016 și semestrul I al anului 2017, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile din patrimoniul societății, respectiv sediul secundar "baza de salubritate" din B-dul Mihai Eminescu nr. 191, sediul social din str. 1 Decembrie nr.19 Botoșani, a terenurilor aferente și ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani la valoarea de garanție necesară;

Art. 2.

Împuternicește pe directorul general al societății Urban Serv S.A. Botoșani – ing. Simion DRELICIUC și pe directorul economic – ec. Camelia ȘUSTER pentru a semna actul adițional de prelungire a liniei de creditare la Contractul nr. 140/17.06.2010 încheiat cu Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani;

Art. 3.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi 11/11 voturi pentru de către cei prezenți.

Art. 4.

Se împuternicesc domnii consilieri Călin George BOSOVICI și Vasile CHIRU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 01.08.2015.

Art. 5.

Consiliul de Administrație și Directorul General și Directorul Economic al societății Urban Serv SA Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 01.08.2016

Președinte de ședință,

Nicolina CHIRILĂ – președinte Consiliul de Administrație
Urban Serv S.A. Botoșani

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Călin George BOSOVICI
Consilier - Vasile CHIRU

Secretar tehnic
Liliana MIRIȚĂ





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

HOTĂRÂREA NR. 10/01.08.2016 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV SA BOTOȘANI

Consiliul Local al municipiului Botoșani, în calitate de reprezentant al municipiului Botoșani – unic acționar al societății Urban Serv S.A. din Botoșani, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Ordinară în data de 01.08.2016 ora 12⁰⁰ în sala de ședințe a Consiliului Local, din clădirea Primăriei Botoșani.

Sunt prezenți 11 consilieri, membrii A.G.O.A. respectiv: BOSOVICI Călin George, BRÂNZEI Ioan, BUIUC Andreea, CHIRU Vasile, DIACONU Silvia Carmen, PETRUȘCĂ Ady, TANASĂ Mihail Gabriel, TINCU Mihai, VICOL Daniela, ANDREI Cosmin Ionuț și MURARIU Marian, reprezentând Consiliul Local al Municipiului Botoșani, acționarul unic al societății;

Cu unanimitatea de voturilor celor prezenți, 11/11 voturi pentru, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 01.08.2016;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă numirea administratorilor provizorii la societatea Urban Serv S.A. Botoșani până la finalizarea procedurii a administratorilor, cu o durată a mandatelor de 4 luni începând cu data de 01.08.2016, după cum urmează:

- **Nicolina CHIRILĂ**, domiciliată în Botoșani,

Durata mandatului va fi de va fi de 4 luni începând cu data de 01.08.2016 până la data de 01.12.2016.

- **Iulian-Gabriel APOTROSOAEI**, domiciliat în Botoșani,

Durata mandatului va fi de va fi de 4 luni începând cu data de 01.08.2016 până la data de 01.12.2016;

- **BURLACU Ioan – Sergiu**, domiciliat în Botoșani,

Durata mandatului va fi de 4 luni începând cu data de 01.08.2016 până la data de 01.12.2016.

- **JURGIU Mioara – Paula**, domiciliată în Botoșani,

Durata mandatului va fi de 4 luni începând cu data de 01.08.2016 până la data de 01.12.2016;

- ION SORICI, domiciliat în Braşov,

Durata mandatului va fi de 4 luni începând cu data de 01.08.2016 până la data de 01.12.2016.

Art. 2.

Împuterniceşte administratorii provizorii numiţi, să demareze procedura de selecţie a administratorilor la societatea Urban Serv SA din Botoşani în conformitate cu prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Art. 3.

Aprobă ca pentru administratorii provizorii numiţi să se menţină forma şi prevederile din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie valabile până la 29.07.2016, respectiv se menţin aceiaşi indicatori şi criterii de performanţă stabiliţi la contractele de mandat specificate, precum şi aceleaşi prevederi privind remuneraţia, respectiv indemnizaţia fixă lunară şi cota variabilă. Indicatorii şi criteriile de performanţă sunt Anexă la noile Contracte de mandat;

Art. 4.

Se împuternicesc domnii consilieri Călin George BOSOVICI şi Vasile CHIRU pentru a semna din partea A.G.A. Contractele de mandat ale celor cinci administratori provizorii nominalizaţi.

Art. 5.

Desemnează pe domnii consilieri BOSOVICI Călin George şi Vasile CHIRU pentru a contrasemna Procesul Verbal al şedinţei şi Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoşani din data de 01.08.2016.

Art. 6.

Consiliul de Administraţie şi Directorul General şi Directorul Economic al societăţii Urban Serv S.A. Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoşani 01.08.2016

Preşedinte de şedinţă,

Nicolina CHIRILĂ – preşedinte Consiliul de Administraţie
Urban Serv S.A. Botoşani



Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Călin George BOSOVICI

Consilier - Vasile CHIRU

Secretar tehnic,

Liliana MIRIȚĂ



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

**HOTĂRÂREA NR. 11 din 06.12.2016
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV SA BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 06.12.2016, ora 12,⁰⁰, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 285 din data de 06.12.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 06.12.2016;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă prelungirea mandatului provizoriu al membrilor Consiliului de Administrație până la 6 luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ (5), OUG109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, respectiv până la data de 01.02.2017;

Art. 2. Aprobă ca domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU să semneze, ca reprezentanți AGA, Actele Adicionale la Contractele de mandat ale celor cinci administratori privind prelungirea mandatelor administratorilor până la 6 luni;

Art. 3. Aprobă ca domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU să contrasemneze Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 06.12.2016.

Art. 4. Consiliul de Administrație și Directorul General și Directorul Economic al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 06.12.2016

Președinte de ședință,

Ing. Simion DRELCIUC – Director General
Urban Serv S.A. Botoșani

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU

Secretar tehnic,

Liliana MIRIȚĂ



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod postal 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

**HOTĂRÂREA NR. 12 din 06.12.2016
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV SA BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 06.12.2016, ora 12⁰⁰, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 285 din data de 06.12.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 06.12.2016;
în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă reemiterea Scrisorii de garanție bancară la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani în valoare de 390.000,00 lei valabilă 12 luni de la data semnării, cu posibilitate de majorare până la suma de 800.000,00 pe perioada valabilității, emisă în favoarea societății DIASIL SERVICE SRL, cu sediul în Municipiul Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J33/1723/1994, CUI:RO6419432, în baza Actului Adițional la Contractul nr.8/2016 încheiat între societățile DIASIL SERVICE SRL Suceava și Urban SERV SA Botoșani, garantată cu cash;

Art. 2. Aprobă prelungirea valabilității Contractului de credit 14/19.01.2016 (aferent scrisorilor de participare la licitație) pe o perioadă de un an de zile garantat cu bilet la ordin în alb, stipulat "fără protest", emis de Urban SERV SA Botoșani în favoarea Băncii Transilvania S.A. - Sucursala Botoșani și ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. - Sucursala Botoșani;

Art.3. Aprobă prelungirea valabilității Scrisorii de participare la licitație în sumă de 350.395,00 lei pentru atribuirea contractului de "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani, Lot 4 denumire : zona 4 transfer CMID" până la 31.01.2017;

Art. 4. Aprobă împuternicirea Directorului General al societății URBAN SERV S.A. Botoșani – ing. Simion DRELICIUC și a Directorului Economic al societății URBAN SERV S.A. Botoșani – ec. Camelia ȘUȘTER, pentru a semna actele încheiate cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani;

Art. 5. Aprobă ca domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU să contrasemneze Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 06.12.2016.

Art. 6. Consiliul de Administrație și Directorul General și Directorul Economic al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 06.12.2016

Președinte de ședință,

Ing. Simion DRELICIUC – Director General

Urban Serv S.A. Botoșani

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier – Ioan BRÂNZEI
Consilier – Vasile CHIRU

Secretar tehnic,
Liliana MIRIȚĂ