



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 49/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- programul de restructurare și reorganizare nr. 115/12.04.2019, aprobat prin HCA nr. 44/15.04.2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 Organigrama și Statul de Funcții aferent acesteia, în forma finală agreată de angajator și sindicat;

Art. 2.

Organigrama și Statul de Funcții aprobate se vor aplica începând cu data de 1 mai 2019;

Art.3.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare;

Art.4.

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
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. 107 / 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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 50/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- proiectul nr. 124/19.04.2019 privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;

Art. 2.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 va fi supus spre aprobare către Consiliul Local;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
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 9.070.820 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 51/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- Raportul nr. 127/23.04.2019 privind activitate directorilor executivi, conform OUG 109/2011, pentru trim. I 2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 Raportul privind activitate directorilor executivi, conform OUG 109/2011, pentru trim. I 2019;
- Art.2.** Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi, 5/5 voturi pentru;
- Art.3.** Hotărârea se transmite la:
Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
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 9.070.820 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 52/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- Raportul de audit intern privind activitatea de administrare a cimitirelor, nr. 119/15.04.2019 (5013/12.04.2019);
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 Raportul de audit intern privind activitatea de administrare a cimitirelor;

Art. 2.

Se vor implementa recomandările din Raport, cu excepția recomandării nr. 5;

Art.3.

Aprobă efectuarea unei misiuni de audit intern ad-hoc cu tema "Modul de desfășurare a procedurii de achiziție a autocompactoarelor, aprobate prin planul de investiții pentru anul 2019", termen finalizare 02.05.2019;

Art4.

Aprobă modificarea planului anual de audit intern, în sensul efectuării unei misiuni de audit cu tema "Modul de închidere a spațiilor de stocare temporară S1, S2, S3, corelat cu legislația în vigoare".

Art.5.

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

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
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 9.070.820 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 53/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- Situațiile financiare anuale ale Urban Serv SA nr. 123/19.04.2019, aferente exercițiului financiar 2018;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 Situațiile Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2018, conform reglementărilor legale în vigoare;

Art. 2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
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 9.070.820 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 54/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- Raportul administratorilor nr. 125/19.04.2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2018;

Art. 2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
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 9.070.820 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 55/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 repartizarea profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2018;

Art. 2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
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 9.070.820 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 56/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.131/23.04.2019 și Raportul Comitetului de Audit nr.132/23.04.2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Avizează Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art. 3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
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 9.070.820 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 57/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- Raportul de audit nr. 130/13.04.2019 aferent exercițiului financiar 2018 întocmit de auditorul extern;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2018 întocmit de auditorul extern;

Art.2.

Aprobă demararea procedurii privind selecția auditorului extern care va audita situațiile financiare începând cu anul 2019;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019,
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 9.070.820 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 60/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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;
- caietul de sarcini nr. 134/23.04.2019 pentru efectuarea selecției candidaților pentru postul de director general;
- caietul de sarcini nr. 135/23.04.2019 pentru efectuarea selecției candidaților pentru postul de director de producție;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 caietul de sarcini pentru efectuarea selecției candidaților pentru ocuparea postului de director general la URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Aprobă caietul de sarcini pentru efectuarea selecției candidaților pentru ocuparea postului de director de producție la URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
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. 107 / 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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 61/23 aprilie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al 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. 128/23.04.2019 privind tarifele calculate diferențiat pentru deșeuri generate pe teritoriul municipiului Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 5 din cinci membri 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 prețul pentru deșeurile generate din activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor, proprietate individuală, de la lucrări de construcții, demolări, amenajări în cuantum de 587 lei/prestație, fără TVA;

Art.2.

Aprobă prețul pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase nepericuloase, provenite din gospodăriile populației sau de la persoane juridice, în cuantum de 143 lei/to fără TVA, la care se adaugă valoarea aferentă depozitării/eliminării finale pe tonă de deșeu rezultat;

Art.3.

Aprobă prețul pentru colectarea și transportul deșeurilor vegetale, rezultate din toaletarea copacilor de pe domeniul public, în cuantum de 124 lei/oră, fără TVA, la care se adaugă valoarea aferentă depozitării/eliminării finale pe tonă de deșeu rezultat;

Art.4.

Aprobă prețul pentru colectarea și transportul deșeurilor nepericuloase abandonate în afara punctelor special amenajate pentru pre-colectarea deșeurilor, în urma solicitărilor scrise a UAT-urilor, în cuantum de 124 lei/oră, de prestație, fără TVA, la care se adaugă valoarea aferentă depozitării/eliminării finale pe tonă de deșeu rezultat.

Art.5.

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

Art.6.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 23.04.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU