



URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10853076
Capital social 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 90/26 august 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 extraordinară în data de 26 august 2019 ora 12:00, la convocarea domnului Bogdan Ciprian BUHĂIANU - director general 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;
- nota de fundamentare nr. 194/23.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- memoriul justificativ nr.195/23.08.2019 privind modificarea programului de investiții pe anul 2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a programului de investiții pe anul 2019;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 4/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director de Producție
Director Economic

Botoșani, 26.08.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU