



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. 24/19 martie 2021

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 19 martie 2021 ora 14:00, 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 conform ordinei de zi;
- adresa nr.31/17.03.2021(2433/16.03.2021) întocmită de șef Birou Achiziții Aprovizionare privind desemnarea câștigătorului ofertelor depuse pentru servicii de recrutare – consultanță și asistare comitet de remunerare și nominalizare din cadrul CA pentru efectuarea selecției candidaților pentru postul de director general al societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă rezultatul procedurii privind selecția firmei ce va asista Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani în procesul de selecție pentru postul de director general al URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Aprobă încheierea contractului de servicii cu persoana fizică autorizată specializată în recrutarea resurselor umane selectată;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.03.2021
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. 25/19 martie 2021

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 19 martie 2021 ora 14:00, 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 conform ordinei de zi;
- contractul de mandat nr.10313/22.11.2020 al domnului director general interimar Mihail Gabriel TANASĂ;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art. 1.

Aprobă prelungirea duratei mandatului directorului general interimar al URBAN SERV S.A. – Mihail Gabriel TANASĂ, numit prin HCA nr. 97/20.11.2020, cu încă 2 luni, respectiv de la 23.03.2021 până la 23.05.2021, conform OUG nr.109/2011;

Art.2.

Se împuternicește doamna Viorica Andronachi – președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. să semneze actul adițional la contractul de mandat al directorului general interimar al societății URBAN SERV S.A. Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ, privind prelungirea duratei mandatului cu încă 2 luni, respectiv de la 23.03.2021 până la 23.05.2021;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.03.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU