



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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 130/11 decembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 11 decembrie 2018 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;
- adresa nr. 14814/05.12.2018 emisă de Instituția Prefectului cu privire la verificarea legalității hotărârii nr. 282/30.10.2018, adoptată de Consiliul Local Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan lipsește, 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.

Se modifică art. 1 din HCA nr.82/14.09.2018 în sensul că "Organigrama și Statul de funcții vor fi aprobate de către Consiliul de Administrație al societății".

#### Art.2.

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

#### Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 11.12.2018

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 8.073.720 lei

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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 131/11 decembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 11 decembrie 2018 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;
- adresa nr. 14814/05.12.2018 emisă de Instituția Prefectului cu privire la verificarea legalității hotărârii nr. 282/30.10.2018, adoptată de Consiliul Local Botoșani;
- referatul nr. 12988/25.10.2018 întocmit de doamna președinte Viorica Andronachi privind necesitatea aprobării organigramei societății;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan lipsește, 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.

Aprobă Organigrama societății și Statul de funcții cu următoarele modificări:

- se desființează postul de Director adjunct și se înființează postul de Director de producție, pentru ocuparea acestui post fiind necesare studii tehnice de lungă durată;
- directorul de producție și directorul economic vor fi în coordonarea directorului general;
- Biroul Achiziții-Licitații trece în coordonarea directorului general;
- Serviciul Tehnic, Producție, Investiții va trece în coordonarea Directorului de producție;

#### Art.2.

Prezenta hotărâre anulează art.1 și 3 din Hotărârea nr. 83/14.09.2018;

#### Art.3.

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

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 11.12.2018

Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## HOTĂRÂREA nr. 132/11 decembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 11 decembrie 2018 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;
- Procedura nr. 338/11.12.2018 privind consemnarea la domiciliu și acordarea indemnizației de mobilizare;
- propunerea domnului administrator Beilic privind pct. 5.4.3., lit. d: "întocmirea ordinului de mobilizare a salariaților se face de către conducătorul ierarhic, avizată de șeful de sector și aprobată de directorul general;"
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan lipsește, 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.**

Aprobă Procedura privind consemnarea la domiciliu și acordarea indemnizației de mobilizare la domiciliu, întocmirea ordinului de mobilizare a salariaților se face de către conducătorul ierarhic, avizată de șeful de sector și aprobată de directorul general;"

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 11.12.2018  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## HOTĂRÂREA nr. 133/11 decembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 11 decembrie 2018 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;
- rezoluția din data de 04.12.2018 privind înregistrarea la ORC a hotărârii AGA nr. 8/30.10.2018;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan lipsește, 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.**

Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în baza art. art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată în ziua de 13.12.2018, ora 14:00, la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 3 din HAGEA nr. 8/30.10.2018;
2. Împuternicirea domnului Simion Drelciuc - director general al URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze documentele legale privind majorarea capitalului social și Actul constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A. Botoșani.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGEA cu aceeași ordine de zi în data de 14.12.2018 ora 14:00 în același loc.

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic  
Reprezentanților AGA

Botoșani, 11.12.2018  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU