



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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în strada 1 Decembrie nr.19, convoacă în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 01 august 2016, ora 12,⁰⁰.

Ședința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

Art.1.

Aprobarea prelungirii 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 aceluiași 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.

Împuternicirea directorului general al societății Urban Serv SA Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și a directorului economic – ec. Camelia ȘUȘTER pentru a semna actul adițional de prelungire a liniei de creditare la Contractul nr. 140/17.06.2010 încheiat cu Banca Transilvania.

Botoșani 28.07.2016

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Nicolina CHIRILĂ





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

TABEL NOMINAL
CU ACȚIONARIII CONVOCĂȚI LA ȘEDINȚA ORDINARĂ AGA
DIN DATA DE 01.08.2017, ORA 12⁰⁰

Nr. crt.	Numele și prenumele	Semnătura
1.	ALEXANDRU Gabriel Augustin	
2.	AMOS Andrei	
3.	BLAGA Iulian	
4.	BOBOC Cătălin	
5.	BOSOVICI Călin George	
6.	BOTEZATU Daniel	
7.	BRÂNZEI Ioan	
8.	BUIUC Andreea	
9.	CHIRU Vasile	
10.	DIACONU Silvia Carmen	
11.	LUPAȘCU Cătălina Camelia	
12.	MAXIM Maricel Corneliu	
13.	MIHAI Ștefan	
14.	OCTAV Paul	
15.	OROȘANU Marius Leonardo	
16.	PETRUȘCĂ Ady	
17.	PORTARIUC Ovidiu Iulian	
18.	TANASĂ Mihail Gabriel	
19.	TINCU Mihai	
20.	ȚURCANU Eugen Cristian	
21.	VICOL Daniela	

Botoșani 28.07.2016
Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Nicolina CHIRILĂ



URBAN SERV S.A.

Botosani
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 0231/531802 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOSANI

Către,

Nr. 348 din 27.06.2016

8114 27.06.2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Referitor la prelungirea liniei de creditare

Avand in vedere ca la data de 01.06.2016 URBAN SERV SA BOTOSANI avea angajata, cu aprobarea AGA, o linie de creditare de 2.000.000 lei, linie a carei valabilitate expira la finele semestrului I 2016, va rugam sa **aprobat** prelungirea liniei de creditare pentru perioada **semestrului al II-lea al anului 2016 și semestrul I al anului 2017** ținând cont de faptul că încasarea contravalorii serviciilor executate nu este constantă ci fluctuantă.

Solicitam prelungirea motivat de faptul ca nu dispunem în mod curent de resurse financiare suficiente pentru desfășurarea în condiții normale a activității de producție precum și plata datoriilor la bugetul de stat, local și furnizori la termenele scadente, fără a înregistra majorări de întârziere.

Mentionăm că linia de creditare este utilizată anual în procent de aproximativ 50% și că angajarea liniei de creditare a fost făcută în urma unei selecții de oferte, fiind aleasă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Bunurile imobile din patrimoniul societății gajate de societatea noastră pentru linia de credit, sunt: Baza de Salubritate Auto, Sediul Administrativ al Societății și terenurile aferente.

Cu HCA nr 45/15, Iunie 2016 a fost avizată prelungirea liniei de creditare de către Consiliul De Administrație.

DIRECTOR GENERAL
Simion DRELICIUC



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

ȘEF COMPARTIMENT JURIDIC,
Iuliana GHEORGHIU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
CJ Botoșani 71024

Reg. Com 107 / 272 / 1998
CUI fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0744 31.31.31 Fax: 0744 31.31.31 E-mail: urban.serv@botoșani.ro E-mail: urban.serv@botoșani.ro E-mail: urban.serv@botoșani.ro

HOTĂRÂREA nr. 46/15 iunie 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de A.G.A. cu Hotărârea nr. 7 din 29.04.2016, întrunit în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., la convocarea președintelui Consiliului de Administrație respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii;

- în baza Referatului nr. 7449 din data de 13.06.2016 întocmit de directorul economic Camelia ȘUȘTER, avizat de directorul general Simion DRELCIUC;
- în temeiul prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A., a prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată,

Hotărăște.

Art.1.

Avizează 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.

Avizează împuternicirea directorului general al SC Urban Serv SA Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și a directorului economic – ec. Camelia ȘUȘTER pentru a semna actul adițional de prelungire a liniei de creditare la Contractul nr. 140/17.06.2010 încheiat cu Banca Transilvania

Art. 3.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru;

Art. 4.

Prezenta hotărâre se va transmite Consiliului Local Botoșani în calitate de acționar unic la Urban Serv SA, spre aprobare

Art. 5.

Hotărârea se transmite la .
Consiliul Local Botoșani
Director General
Director Economic

Botoșani, 15.06.2016
Președinte Consiliu de Administrație,
ing. Nicolina CHIRILĂ

Consilier, Consultant Juridic
Cs. Jr. Petru Albert TANASĂ

Întocmit
Secretar CA.
ing. Liliana MIRIȚĂ