

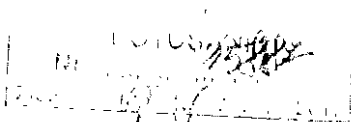


URBAN SERV S.A.

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



1597 07.07.2017

CĂTRE:


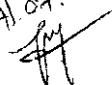
U.A.T. MUNICIPIUL BOTOȘANI


ÎN ATENȚIA:

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Având în vedere adresa nr.14671/20.06.2017 emisă de către Direcția Economică a Municipiului Botoșani, înregistrată la URBAN SERV S.A. cu nr.7891/22.06.2017 anexăm prezentei Hotărârea Consiliului de Administrație nr.65/28.06.2017 .

Față de cele menționate vă rugăm a analiza și dispune.


Of. Primar
Of. A. Zărescu
Of. Economic
Of. Juridic
07.07.2017


DIRECTOR GENERAL,
Ing. Simion DRELICIUC




URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. 107 / 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. 05/28 Iunie 2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință ordinară în data de 28 iunie 2017 la convocarea președintelui Consiliului de Administrație în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărâni, având în vedere:

- adresa nr.7891/22.06.2017, primită de la Primăria Municipiului Botoșani, Direcția Economică cu privire la solicitarea restituirii sumei de 73.449,65 lei, reprezentând contravaloarea analizei economice și organizaționale a societății;
- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- președintele Consiliului de Administrație – domnul Ion SORICI, în conformitate cu art. 7 alin (1) și (2) din R.O.F. al C.A. participă la ședință prin intermediul SKIPE;
- rezultatul votului exprimat de membrii prezenți, respectiv 4/4 voturi pentru;;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

Consiliul de Administrație respinge solicitarea UAT Botoșani privind restituirea sumei de 73.449,65 lei reprezentând contravaloarea analizei diagnostic a activității economice și organizaționale a societății,

Art. 2.

Directorul General va informa în scris UAT Botoșani de decizia luată;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de către cei prezenți, 4/4 voturi pentru;

Art. 4. Hotărârea se transmite la:

UAT Botoșani

Director General
Director Economic

Botoșani, 28.06.2017

Președintele Consiliului de Administrație

Dr. ing. Ion SORICI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

