

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 29 / 07. 06. 2022

HOTĂRÂREA  
ASOCIATULUI UNIC

AL

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

DIN DATA DE 07. 06. 2022

Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. J34/40/2010 ,având CUI: RO26454388, întrunit în sedinta in data de 07.06.2022 , în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare , și cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., constatând faptul că, au fost îndeplinite prevederile legale cu privire la convocare, respectiv validitatea constituirii și a deliberărilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă, de către Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. , de la 7( sapte) membrii la 5 (cinci) membrii.

Voturi pentru: 12;Voturi împotriva:1; Abțineri: 0.

Art.2. Se aprobă, de către Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., urmatoarele :

a)Incapand cu data de 01. 07. 2022, se revoca din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. urmatoarele persoane:

-Iliescu Alexandru;

-Fierascu Daniel;

-Pencea Roxana Maria;

-Sfat Maria Adelina.

b) Inceput cu data de 01. 07. 2022, S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din urmatoorii membri

-Presedinte al Consiliului de Administratie – Stancu Minel Nelu;

-Membru – Mirea Adrian;

-Membru – Moisei Mihai Iulian;

-Membru – Nitu Iulian Florinel;

-Membru – Tudosie Sorin.

Voturi pentru: 12;Voturi împotriva:1; Abțineri: 0.

c)Se aprobă, de către Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., ca mandatul celor cinci membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. ,numiti si aprobati in sedinta din data de 07. 06. 2022,sa se desfasoare incepand cu data de 01. 07. 2022 pana la data de 31. 12. 2022, cu puteri depline, impreuna.

Voturi pentru: 12;Voturi împotriva:1; Abțineri: 0.

Art.3. (1)Se aproba, de catre Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., plata unei remuneratii lunare in valoare de 500 lei net,incepand cu data de 01. 07. 2022, pentru urmatoorii membri ai Consiliului de Administratie :Moisei Mihai Iulian, Nițu Iulian Florinel si Tudosie Sorin , pe intreaga durata a mandatului acestora .

(2) Se aproba, de catre Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.,neremunerarea celorlalti doi membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. (Mirea Adrian si Stancu Minel – Nelu) pe intreaga durata a mandatului acestora.

Voturi pentru: 12;Voturi împotriva:1; Abțineri: 0.

Art.4. Se aprobă, de către Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.,modificarea textului articolului 15 punctele 15.2 si 15.3. alin.(1) si (2) din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., care vor avea fiecare,urmatorul cuprins :

-"15.2.Consiliul de Administratie este format din 5 (cinci) membrii, numiti potrivit prevederilor din OUG nr. 109/2011 , cu completarile si modificarile ulterioare,de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic, pentru un mandat de la 01. 07. 2022 pana la 31. 12. 2022, cu puteri depline, impreuna";

-15.3(1) Societatea comerciala URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din urmatoarele persoane:

a)Presedinte al Consiliului de Administratie – Stancu Minel Nelu;

b)Membru – Mirea Adrian;

c)Membru – Moisei Mihai Iulian;

d)Membru – Nitu Iulian Florinel;

e)Membru – Tudosie Sorin.

-15.3. (2)Administratorii precizati la alin. (1) sunt numiti pana la data de 31.12. 2022, cu puteri depline, impreuna.

Voturi pentru: 12;Voturi împotriva:1; Abțineri: 0.

Art.5.Se aprobă, de către Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., desemnarea și mandatarea doamnei Udriou Camelia Monica pentru a semna, în calitate de mandatar convențional, Hotărârea Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 07. 06. 2022.

Voturi pentru: 12 ;Voturi împotriva : 1; Abțineri: 0 .

Art.6.Se aprobă, de către Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. , desemnarea și mandatarea domnului Fierascu Constantin pentru a semna, în calitate de mandatar convențional, contractele de mandat al administratorilor .

Voturi pentru: 12;Voturi împotriva:1; Abțineri: 0.

Art.7. Se aprobă, de către Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., mandatarea domnului Stancu Minel Nelu, pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 07. 06. 2022, pentru a depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman înscrisurile necesare și a plăti taxele aferente în scopul efectuării înregistrărilor legale, precum și de a semna orice înscris în acest sens, și de a ridica de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman documentele care i se vor comunica.

Voturi pentru: 12; Voturi împotriva : 1; Abțineri : 0.

Această hotărâre a fost întocmită, astăzi:07. 06. 2022, în 3 (trei) exemplare.

ASOCIAT UNIC  
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE  
PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE  
MANDATAR CONVENȚIONAL

Udriou Camelia Monica

