

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

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466938

NR. 6128.03.2024

HOTĂRĂREA
ASOCIATULUI UNIC

AL

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

DIN DATA DE 28. 03. 2024

Municipiul Rosiori de Vede prin Consiliul Local al Municipiului Rosiori de Vede, in calitate de Asociat Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., Inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. J34/40/2010 ,având CUI: RO26454388, întrunit in sedinta in data de 28.03.2024 , in conformitate cu dispozitiile 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 indeplinite 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 5(cinci) membrii la 3 (trei) membrii.

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

a) Se aprobă, de către Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., ca mandatul celor trei membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. ,numiti si aprobati in sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic din data de 28. 03. 2024, sa se desfasoare incepand cu data de 01. 04. 2024 pana la data de 31. 12. 2024, cu puteri depline, impreuna.

b) Incepand cu data de 01. 04. 2024, inceteaza la termen mandatul celor 5 membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.(Stancu Minel – Nelu, Moisel Mihai Iulian, Nitu Iulian Florinel, Mirea Adrian si Tudose Iulian – Sorin), urmand ca S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. sa fie administrata, incepand cu data de 01. 04. 2024 de un Consiliu de Administratie format din urmatoorii membri:

-Presedinte al Consiliului de Administratie : Stancu Minel- Nelu;

-Membru : Mirea Adrian;

-Membru : Lazar Marinela - Adela;

Art.3. Se aprobă, de către Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. urmatoarele:

a) Se modifica durata de functionare a societatii din nelimitata in nedeterminata, astfel incat textul art. 4 din Actul Constitutiv, va avea urmatoorul cuprins:

-Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

b) Se modifica textul 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 3 (trei) membrii, numiti de catre Adunarea Generala a Asociatului Unic , de la data de 01. 04. 2024 pana la data de 31. 12. 2024, 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 : Lazar Marinela - Adela;

-15.3. (2)Administratorii precizati la alin. (1) sunt numiti pana la data de 31.12. 2024, cu puteri depline, impreuna.

c) 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. 04. 2023, pentru urmatorul membru al Consiliului de Administratie :Lazar Marinela - Adela , indiferent de numarul sedintelor Consiliului de Administratie la care participa lunar, si 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.

Art.4.Se aproba, de catre Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., desemnarea si mandatarea doamnei Piper- Savu Cristiana - Mirela pentru a semna, in calitate de mandatar convenitional, Hotărârea Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 28. 03. 2024.

Art.5.Se aproba, de catre Asociatul Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. , desemnarea si mandatarea doamnei Piper- Savu Cristiana - Mirela pentru a semna, in calitate de mandatar convenitional, contractele de mandat al noilor membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. , votati in sedinta din data de 28. 03. 2024(Stancu Minel - Nelu, Mirea Adrian si Lazar Marinela- Adela) .

Art.6. Se aproba, de catre 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 28. 03. 2024, 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.

Această hotărâre a fost întocmită, astăzi:28. 03. 2024, în 3 (trei) exemplare.

ASOCIAT UNIC

MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE

PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE

MANDATAR CONVENȚIONAL

Piper - Savu Cristiana -Mirela

