

02/30.01.2019

Consiliu de Administratie

Decizia Nr.1

Consiliul de Administratie al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2019, ora 16.00, analizand materialele de pe Ordinea de Zi,

In conditiile in care sunt respectate dispozitiile referitoare la numarul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie,

Decide:

1. Se aproba numirea Directorului General al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., Domnul Aldea Iulian-Victor pentru un mandat de 4 luni si a fost stabilita remuneratia in suma de 17.500 lei.
2. A fost aprobata componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu urmatorii membrii : Domnul Silviu Stan, Doamna Ioana- Cristina Carp si Domnul Dragos Florescu.
A fost aprobata componenta Comitetului de Audit cu urmatorii membrii : Domnul Dragos Florescu, Domnul Marcel Niculescu si Domnul Andrei Nicolescu.
3. Se aproba remuneratia Secretarului de Sedinta in suma de 1800 lei.

Presedinte Consiliu de Administratie

Dragos Florescu

