



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII  
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,  
birou 15

romania2019.eu

J40/17895/2018 , CUI 40311936

37/27.01.2020

**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 27 ianuarie 2020, ora 14.00, 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. A fost prelungit Contractul de mandat al Doamnei Anca Moise , Director General al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu 2 luni incepand cu data de 27.01.2020.
2. A fost avizat Proiectul de Buget si Lista de Investitii pentru anul 2020 .
3. A fost aprobat Planul Anual de Achizitii Publice al al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
4. A fost dat acordul pentru ridicarea procedurii de proiectare si executie a lucrarilor pentru Spitalul de Urgenta categoria I A " Sfantul vasile cel Mare".
5. Directorul General al Companiei a fost imputernicit si raspunde de, depunerea tuturor documentelor la Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu legislatia in vigoare.
6. A fost aprobata incheierea asigurarilor de risc profesional a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., in cuantumul sumei de 100.000 Euro/Membru.

**Președinte Consiliu de Administrație  
Al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes  
Public-Privat Sector 1 S.A.**

**DRAGOS FLORESCU**

