



# Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Mureș, Nr. 18-24, , Etaj 1, Biroul nr. 1, Cod Postal: 012274

Punct de lucru: București, Sector 1, Str.Mureș 18-24, Birourile nr. 2-18, 22, 33 și 34

**Nr. Inregistrare: 26/12.05.2022**

## Hotărârea nr.09

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Companiei de Investitii si Dezvoltare Sector 1 S.A., cu sediul in București, Sectorul 1, Str.Mures nr.18-24, etaj 1, birou nr.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17895/2018, CUI 40311936, a avut loc in data de 12.05.2022, adunare legal constituita, convocata de Presedintele Consiliului de Administratie potrivit prevederilor Convocatorului nr.16/13.04.2022, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- **Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1** cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta, nr.9, sector 1, CIF 4505359 reprezentand 97.66 % din capitalul social, **prin reprezentantii doamna RALUCA NICOLETA HALIT și domnul GHEORGHE DINU - NICOLAE.**

- **Administratia Domeniului Public Sector 1** cu sediul în București, Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, reprezentand 2,34 % din capitalul social **prin reprezentantul doamna SORINA OANCEA.**

Avand in vedere: prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

In temeiul: prevederilor Actului Constitutiv al Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A. si ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale – republicata

### HOTARASTE :

**Art.1.** Aprobarea Situațiilor Financiare ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. pentru anul 2021 precum și a Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi:

- Doamna Raluca Nicoleta Halit - pentru
- Doamna Sorina Oancea – pentru
- Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe - pentru

**Art.2.** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

Voturi:

- Doamna Raluca Nicoleta Halit - pentru
- Doamna Sorina Oancea – pentru
- Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe - pentru

**Art.3.** Aprobarea valorificării nebulizatoarelor de bio-decontaminare existente în patrimonial societatii Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., conform Notei de Fundamenare 933/29.03.2022, respectiv :

- Evaluarea nebulizatoarelor de catre un evaluator autorizat si efectuarea unui studiu de piata pentru identificare clienti potentiali.
- Vanzarea nebulizatoarelor prin licitatie, potrivit prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Voturi:

- Doamna Raluca Nicoleta Halit - pentru
- Doamna Sorina Oancea – abtinere
- Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe – pentru

**Art.4.** Amanarea aprobarii achiziționării de către Compania de Investitii și Dezvoltare Sector 1 S.A. a serviciilor de asistență, consultanță juridică si/sau reprezentare, după caz, necesare îndeplinirii Deciziei Camerei de Conturi Bucuresti nr.11/17.01.2022 .

**Art.5.** Amanarea aprobarii contractarii de servicii juridice, conform Notei de Fundamentare 1223/21.04.2022.

**Art.6.** Reanalizarea cotelor de cheltuieli indirecte si a cotelor de profit practicate de catre Companie, de catre Consiliul de Administratie in proxima sedinta.

Voturi:

- Doamna Raluca Nicoleta Halit - pentru
- Doamna Sorina Oancea – abtinere
- Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe - pentru

**Art.7.** Aprobarea renuntarii implementarii proiectului „Achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unui numar de 17 statii de reincarcare autovehicule electrice in Sectorul 1”, de catre Compania de Investitii si Dezvoltare Sector 1 S.A.

Voturi:

- Doamna Raluca Nicoleta Halit - pentru
- Doamna Sorina Oancea – abtinere
- Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe - pentru

**Art.8.** Aprobarea modificarii Studiului de Fezabilitate intocmit conform contractului nr.2100 din 16.11.2021, astfel incat acesta sa corespunda cerintelor ghidului Administratiei Fondului pentru Mediu.

Voturi:

- Doamna Raluca Nicoleta Halit - pentru
- Doamna Sorina Oancea – abtinere
- Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe - pentru

**Art.9.** Aprobarea semnarii contractului cu Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, avand drept obiect, realizarea unui studiu de fezabilitate si a documentatiilor tehnice conexe privind obiectivul de investitii "Achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unui numar de 42 de statii de reincarcare autovehicule electrice in Sectorul 1".

**Voturi:**

- Doamna Raluca Nicoleta Halit - pentru
- Doamna Sorina Oancea – abtinere
- Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe – pentru
- 

**Art.10.** (1) Prezenta Hotarare va fi comunicata actionarilor, membrilor Consiliului de Administratie si Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., care va intreprinde toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea asigurarii opozabilitatii de catre terte persoane a prezentei Hotarari.

**Aționarii:**

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

prin CONSILIUL LOCAL AL ȘECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI :

**Raluca Nicoleta HALIȚ**

**Dinu-Nicolae GHEORGHE**

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 :

**Sorina OANCEA**