



**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. 3, birou 15

Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Strada Mures nr. 18-24

J40/17895/2018; CUI 40311936

Consiliul de Administratie

Decizia nr . 01

Consiliul de Administratie al Companiei De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., intrunit in sedinta din data de 05.01.2021, ora 10.00, 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. Numirea Doamnei Cican Florina-Isabela pe o perioada determinata secretar al Consiliului de Administratie al Companiei De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
2. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor privind stabilirea obiectivelor pentru anul 2021.
3. Modificarea site-ului Companiei in structura informatiilor si anume : separarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor de cele ale Consiliului Local Sector 1 , Deciziile Consiliului de Administratie sa fie puse in ordine cronologica si crearea unei sectiuni speciale cu documentele importante ale Companiei – Statutul si Actul Constitutiv.
4. Solicitarea unor documente catre Departamentul Resurse Umane si anume : actele in privinta formarii profesionale a angajatilor , evolutia schemei de personal si contractul de recrutare angajati.
5. Inetarea contractelor de prestari servicii recrutare angajati, consultanta financiara si medicina muncii.
6. Contractarea serviciilor de medicina muncii de la Complexul Multifunctional „ Caraiman „ .

Presedinte Consiliul de Administratie

**al Companiei De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat
Sector 1 S.A.**

Andrei-Serban RADU