



**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**

**360 / 25.03.2021**

**Decizia nr . 05**

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 25.03.2021, ora 14.00, analizand materialele de pe Ordinea de zi,

Avand in vedere urmatoarele:

- A. Membrii Consiliului de Administratie au fost informati cu privire la actiunile derulate de la ultima sedinta a Consiliului de Administratie pentru fiecare obiectiv in parte, dupa cum urmeaza :
- preluarea amplasamentului Teatrului de Vara „Nicolae Balcescu,, din Parcul Bazilescu in conformitate cu HCL nr.211/30.07.2020 si protocolul privind predarea catre Companie cu nr.1107/20.10.2020, in baza Procesului Verbal intocmit in 12.03.2021 cu nr. de inregistrare 270/12.03.2021.
  - a fost finalizat procesul de achizitie a serviciilor de nebulizare .
  - a fost finalizat procesul de negociere cu reprezentantii salariatilor Companiei, care a avut loc in data de 15.03.2021 referitor la Art.6 din Contractul Colectiv de Munca privind salariile compensatorii.
  - a fost infiintat Comitetul de SSM al Companiei.
  - a fost demarat procesul de microrare al capitalului social a modificarii Actului Constitutiv si inregistrarii acestuia in Registrul Comertului, conform H.C.L nr.22/28.01.2021 si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2/16.02.2021, respectand intocmai prevederile celor doua hotarari mentionate.
- B. Prezentarea unui draft al Planului de Administrare avand 2 directii : una administrativa si una de investitii.

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

**Decide:**

1. Mandatarea Directorului General al Companiei pentru a semna Actul Aditional Nr.1 al Contractului Colectiv de Munca in forma negociata.
2. Mandatarea Directorului General al Companiei pentru anularea procedurii de licitatie „Lucrari pentru obiectivul de investitii – Spitalul de Urgenta categoria IA Vasile cel Mare” , cod CN1018028.
3. Mandatarea Directorului General al Companiei pentru demararea procedurii de achizitie a serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie pentru Teatrul de Vara „Nicolae Balcescu,, din Parcul Bazilescu, prin proceduri de achizitie separate.
4. Domnul Andrei-Serban Radu , Presedintele Consiliului de Administratie suspenda sedinta din motive obiective.

Lucrarile vor fi reluate intr-o sedinta ulterioara a Consiliului de Administratie.

**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**