



**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

728/28.05.2021

Consiliul de Administratie

Decizia nr . 09

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 28.05.2021, ora 10.00, analizand materialele de pe Ordinea de zi,

Avand in vedere:

Membrii Consiliului de Administratie au fost informati referitor la :

- Proiectul *Statiile de incarcare masini electrice.*

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

Decide:

1. Stabilirea componentei Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu urmatorii membrii : Domnul Eugen Preda , Domnul Vasile-Mihai Popovici , Doamna Alina-Eleonora Draghiciu. Stabilirea componentei Comitetului de Audit cu urmatorii membrii : Domnul Andrei-Serban Radu , Domnul Vasile-Mihai Popovici , Doamna Cristina-Simona Munteanu.
2. Aprobarea Planului Anual de Achizitii Publice al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu obligatia Directorului General de a prezenta fundamentarea la cerere.
3. Avizarea situatiilor financiare pentru anul 2020 conform Raportului Auditorului Statutar, nr.729/28.05.2021 cu rezerva exprimata in cadrul acestuia.
4. Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sănătate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 pentru anul 2021.
5. Completarea codurilor CAEN ale Companiei pentru derularea activitatilor de administrare imobile.
6. Amanarea aprobarii achizitiei de masti de protectie si materiale dezinfectante pentru Unitatile de Invatamant pana la clarificarea Art.3 din HCL nr.259/27.08.2020.
7. Validarea Raportului Administratorilor si Raportului Auditului Statutar cu rezerva exprimata in cadrul acestuia.
8. Convocarea AGA pentru data de 31.05.2021 cu urmatoarele puncte:
 - Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020.
 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sănătate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 pentru anul 2021.
 - Modificarea actului constitutiv prin adaugarea codurilor CAEN : 3514 Comercializarea energiei electrice, 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre, 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii sau inchiriate, 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management, 7311 Activitati ale agentilor de publicitate, 7739 Activitati de

inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile, 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate, 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare, 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice, 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii, 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse.

- Numirea administratorilor Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sănătate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1.
- Validarea proiectului *Statiile de incarcare masini electrice*, avand in vedere competentele Consiliului de Administratie limitate la suma de 100.000 euro conform Actului Constitutiv al Companiei.

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

