

Nr. Inregistrare : 373/21.02.2022

Hotărârea nr.02

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara a Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 SA., 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 21.02.2022, adunare legal constituita, convocata de Presedintele Consiliului de Administratie potrivit prevederilor Convocatorului nr.115/21.01.2022, 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 guvernanța 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 in unanimitate :

Art.1. Aprobarea modificării Statutului Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., si anume eliminarea Art.60 din Statut si renumerotarea acestuia.

Art.2. Aprobarea Grilei de salarizare a Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Art.3. Amanarea aprobarii achiziționării de către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. a serviciilor de asistență, consultanță juridică și/sau reprezentare, după caz, necesare îndeplinirii Deciziei Camerei de Conturi București nr. 11/17.01.2022.

Art.4. Aprobarea modificării Art.4 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 04/16.04.2021, care va avea următorul cuprins :

- Pentru realizarea noilor obiective , finanțarea investițiilor se va face din fondurile bugetului local alocate Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., precum și din alte surse legal constituite cu această destinație, conform HCL nr.211/30.07.2020 și HCL nr.126/24.06.2021.

Art.5. Prezenta Hotărâre a fost statutară și legală reprezentând voința acționarilor și a Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată și redactată în 3 exemplare originale câte unul pt fiecare acționar și unul pentru Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., care va întreprinde toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea asigurării opozabilității de către terțe persoane a prezentei Hotărâri.

ACTIONARI

Sectorul 1 - Municipiul București prin Consiliul Local al Sectorului 1 - Municipiului București :

Dinu-Nicolae GHEORGHE - membru

Raluca-Nicoleta HALIT - membru A

A.D.P.Sector 1:

Sorina Oancea - membru A.G.A.