

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

Nr. 33/12.07.2018

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9290/2017, Cod unic de înregistrare 37763591 a avut loc in data de 12.07.2018, ora 11.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA si s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99,9% din capitalul social, prin reprezentanti **IONESCU TUDOR TIM SI FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.93/29.03.2017 si nr.56/22.02.2018

si

Societatea **SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr 6-8, Sect.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **MIHAIL CIUDOMIROV**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service CICLOP SA nr.26/23.03.2017.

Avand in vedere:

- a) procesul verbal al sedintei AGA nr.16/12.07.2018;
- b) prevederile art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit carora: *“Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro”;*

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR COMPANIEI
MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCUREȘTI SA**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba incheierea contractului de servicii de dirigentie de santier „**Penetratie Splaiul independentei – Ciurel – Autostrada A1 (Bucuresti - Pitesti) – Tronson I – Nod Rutier Virtutii**” in valoare ofertata de **772.027,20 lei fara TVA**, beneficiar fiind Primaria Municipiului Bucuresti.

Art.2. Se aproba incheierea contractului de servicii de elaborare documentatie tehnica faza Studiu de Fezabilitate, Proiect pentru autorizare/desfiintare lucrari si Proiect Tehnic de Executie inclusiv Asistenta Tehnica din partea Proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii „**Suprapunere B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu, Etapa II – km. 2+400 – Intersectie Calea Vitan Barzesti**” in valoare ofertata de **574.201,35 lei fara TVA**, beneficiar fiind Primaria Municipiului Bucuresti.

Art.3. Se aproba incheierea contractului de servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza revizuire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "**Obiect 11. Nod Avionului - Inchidere inel median**" in valoare ofertata de **612.933,36 lei fara TVA**, beneficiar fiind Primaria Municipiului Bucuresti.

Art.4. Se aproba incheierea contractului de servicii de elaborare documentatie tehnica **Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Pasaj Doamna Ghica"** in valoare ofertata de **616.120,75 lei fara TVA**, beneficiar fiind Primaria Municipiului Bucuresti.

Art.5. Se aproba incheierea contractului de servicii de "**Elaborare documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) si intocmirea Documentatiei in vederea obtinerii Autorizatiilor de Construire (PAC) pentru reabilitarea/ consolidarea pasajelor Unirii si Fundeni si a podurilor Opera, Timpuri Noi, Eroilor si Ciurel**" in valoare ofertata de **625,110,00 lei fara TVA**, beneficiar fiind Administratia Strazilor.

Art.6. Se aproba incheierea contractului de servicii de "**Elaborare documentatie tehnica faza SF si PAC pentru pasarele pietonale in municipiul Bucuresti**" in valoare ofertata de **583.283,00 lei fara TVA**, beneficiar fiind Administratia Strazilor.

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

Art.7. Se imputernicește directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila București SA pentru a semna și a urmări derularea contractului.

ACTIONARI:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanți:**

IONESCU TUDOR TIM

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A, prin reprezentant

MIHAIL CIUDOMIROV

Secretar A.G.A

Ioana Paicu