

**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. 39/30.10.2018

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 30.10.2018, ora 10.00, 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.18/30.10.2018;
- 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 proiectare faza studiu de fezabilitate integrat aferent obiectivului de investitii "Reabilitare infrastructurii de baza inclusiv retele de utilitati publice, lucrari de sistematizare si amenajare de suprafata cu dotarile de mobilier urban aferente, inclusiv punerea in valoare a vestigiilor istorice si dotarea cu retele de iluminat a Centrului Istoric, zona B" in valoare ofertata de 1.612.400,00 lei fara TVA, beneficiar fiind Primaria Municipiului Bucuresti.

Art.2. Se aproba incheierea contractului de servicii de elaborare "PUZ – zona delimitata pe malul lacului Straulesti – Str. Constantin Godeanu – Sos. Chitila – Str.Aeroportului, sector 1" in valoare ofertata de 1.084.602,00 lei fara TVA, beneficiar fiind Primaria Municipiului Bucuresti.

Art.3. Se aproba incheierea contractului de Servicii de elaborare documentatie tehnica faza SF+PT+DTAC+DE+AT pentru <Infiintare noi subunitatide pompieri/ puncte d elucru la nivelul zonei de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dealul Spirii”, București, Ilfov>1" in valoare ofertata de 456.555,60 lei fara TVA, beneficiar fiind Primaria Municipiului Bucuresti.

Art.4. Se imputerniceste directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA pentru a semna si a urmari derularea contractului.

ACTIONARI:

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

IONESCU TUDOR TIM

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

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

MIHAIL CIUDOMIROV

Secretar A.G.A

Ioana Paicu