

**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. 36/25.09.2018**

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 25.09.2018, 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.17/25.09.2018;
- 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 elaborare documentatie tehnica faza Revizuire Studiu de Fezabilitate **“Obiect 15. Nod Petricani – Inchidere inel median”**, in valoare de 824.463,13 lei fara TVA, beneficiar fiind Primaria Municipiului Bucuresti.

Art.2. Se aproba incheierea acordului cadru de servicii **“Servicii de elaborarea Expertize Tehnice, Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventie, Proiecte de Autorizare Lucrari de Desfiintare pentru imobile situate in Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii acestora”**, in valoare de 6.435.860,00 lei fara TVA, cat si a tuturor contractelor subsecvente ce fac parte din acordul cadru, beneficiar fiind Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic.

Art.3. Se aproba incheierea contractului de servicii **“Elaborare PUZ pentru lacurile Floreasca si Tei, Municipiul Bucuresti”**, in valoare de 856.204,58 lei fara TVA, beneficiar fiind Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti.

Art.4. Se aproba incheierea contractului de servicii **“Servicii de intocmire Expertize Tehnice, Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru reabilitarea peisagistica a parcurilor istorice Carol, Cismigiu si Herastrau (lot1, lot2, lot3, lot4)”**, in valoare de 2.848.500 lei fara TVA, beneficiar fiind Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti.

**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.5. Se împuternicește directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA pentru a semna și a urmări derularea contractelor.

**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