



iasv



Compania Municipală
ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



HOTĂRÂREA

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
nr. 88 / 19.06.2020**

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. (IASV), cu sediul social in București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10238/23.06.2017, Cod Unic de Inregistrare RO 37829106, a avut loc in data de 19.06.2020, incepand cu ora 12:00, adunarea fiind legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., aceasta desfasurandu-se in prezenta actionarilor care detin 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

Municipiul BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul in Bucuresti, sector 5, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Cod Unic de Inregistrare 4267117, reprezentand 99.9972% din capitalul social, prin reprezentanti RAICIU ANCA-DANIELA si UNTEA GEORGIANA, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social in București, sector 4, Soseaua Giurgiului, nr. 260, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 2545 / 11.03.1999, Cod Unic de Inregistrare RO 11573879, reprezentand 0.0028% din capitalul social, prin reprezentant POPA SIMONA-MARIANA, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare, a societatii SERVICE CICLOP S.A. nr. 52/06.04.2017.

Avand in vedere:

*Sediul social: București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27,
C.U.I. RO 37829106, J40/10238/23.06.2017, e-mail office@cmiasvb.ro*



iasv



Compania Municipală
ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



- procesul verbal nr. 39/19.06.2020, al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A.
- HCGMB nr.137/11.04.2017;
- prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale – republicata;
- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A.

HOTARASTE:

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. aproba numirea unui numar de 7 (sapte) administratori provizorii pentru o perioada de 4 (patru) luni, începând cu data de 23.06.2020, până la data de 22.10.2020, cu posibilitatea prelungirii pentru inca 2 (doua) luni, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dar nu mai mult de data la care va avea loc fuziunea societatii, in acord cu procedurile ce vor urma a fi derulate, potrivit Hotararii CGMB nr. 113 / 10.04.2020, respectiv:

PREȘEDINTE – ȘERBAN RADU cetatean roman,

.....

MEMBRU – BARDAN LORENA-MIHAELA cetatean roman,

.....

MEMBRU – GADEI MIHAI, cetatean roman,

.....



iasv



Compania Municipală
ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



MEMBRU – VICU ALEXANDRU cetatean roman,

MEMBRU – SERPESCU STELA cetatean roman,

MEMBRU – CHITULESCU FLORINA cetatean roman,

MEMBRU – TCACIUC GEORGE CRISTIAN, cetățean român,

3

Art. 2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. aproba remunerația membrilor Consiliului de Administratie al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., la nivelul existent, respectiv 6396 Lei brut.

Art. 3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. aproba modelul de contract de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., conform Hotararii AGOA 76/16.12.2019 (ramane acelasi model).

Art. 4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. aproba imputernicirea doamnei RAICIU ANCA DANIELA, în vederea semnării contractelor de mandat, pentru administrarea Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Sediul social: București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27,

C.U.I. RO 37829106, J40/10238/23.06.2017, e-mail office@cmiasvb.ro



iasv



Compania Municipală
**ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI**



Art. 5 Se imputernicește domnul BÂRGĂU MARIAN-AURELIAN, Director General provizoriu al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., pentru a aproba și semna orice document necesar, pentru ducerea la îndeplinire a tuturor celor stipulate în prezenta Hotărâre.

ACTIONARI:

Municipiul BUCUREȘTI, prin cele două reprezentante ale Consiliului General al Municipiului BUCUREȘTI:

RAICIU Anca-Daniela Presedinte sedinta si Membru A.G.A.

UNTEA Georgiana Membru A.G.A.

SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentanta sa:

POPA Simona-Mariana Membru A.G.A.

PETRE Florin Secretar A.G.A.