



CONFORM
CU ORIGINALUL



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării societății pe acțiuni
Compania Municipală Medicala București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 117259/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții, prin care se propune aprobarea înființării unei societăți având ca obiect de activitate, administrarea și dezvoltarea infrastructurii spitalicești;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 39/28.03.2017, raportul Comisiei sănătate și protecție nr. 5/ 28.03.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 93/ 28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 69/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate – administrarea și dezvoltarea infrastructurii unităților sanitare ale municipalității;
- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA BUCUREȘTI S.A. și Municipiul București prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziție a unui spațiu necesar stabilirii sediului social.

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3, art. 37 și art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înființarea unei societăți pe acțiuni cu denumirea "Compania Municipală Medicala București S.A."



CONFORM
CU ORIGINALUL



Art.2 Membrii fondatori ai societății Compania Municipală Medicală București S.A. vor fi:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando;
- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator Simona Butacu.

Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Activități imobiliare pe bază de comision sau contract – CAEN 683

(2) Activitatea principală a societății este: 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

(3) Societatea va desfășura și următoarele activități secundare:

- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

Art.4 Se aprobă sediul social al societății la adresa din București, sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 1, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA NOVA BUCUREȘTI S.A. și Municipiul București prin Primarul General.

Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societății Compania Municipală Medicală București S.A. în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Structura acționariatului va fi:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social;
- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 reprezentând 0,1% din capitalul social.

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipală Medicală București S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipală Medicală București S.A., în cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.

Art.6 (1) Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel:



CONFORM
CU ORIGINALUL



- Membru – Corbu Adrian cetățean român, născut la data de în jud., domiciliat în str. nr., sector ... identificat cu CI seria ... nr. eliberată la data de de, CNP
- Membru – Constantin Mihail cetățean român, născut la data de în domiciliat în str. identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de, CNP
- Membru- Roșu Mariana cetățean, născut la data de în domiciliat în str. identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de, CNP
- Membru – Popescu Veronica cetățean, născut la data de în domiciliat în str. identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de, CNP
- Membru – Constantin Tiberiu Horcea cetățean, născut la data de în domiciliat în str. identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de, CNP
- Membru – Nițu Razvan cetățean, născut la data de în domiciliat în str. identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de, CNP
- Membru – Drăgoi Geta cetățean, născut la data de în domiciliat în str. identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de, CNP

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani și puterile le exercită împreună.

Art.7 Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990.

Art.8 Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății, formată din:

- S.C GSR Expertise SRL, cu sediul în, înregistrata sub nr. J./.../..., CUI....., reprezentata prin – expert contabil autorizat
- Ene Florina, cetatean roman, nascut la data de în domiciliat in str. identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de, CNP
- Belu Ana Maria cetatean roman, nascut la data de în domiciliat in str. identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de, CNP



CONFORM
CU ORIGINALUL



Cenzor supleant:

Eremia Cristina cetățean roman, nascut la data de în
domiciliat în, str. identificat cu CI seria nr.
..... eliberata la data de de, CNP

Art.9 Se aprobă durata societății Compania Municipală Medicala București S.A – nelimitată.

Art.10 Se aprobă reprezentanții Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București și S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Medicala București S.A:

- Circa Honorius Edward Adrian
- Ardeleanu Mircea
- Reprezentant S.C. Ciclop S.A.....

Art.11 Se aprobă actul constitutiv al societății conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetățean român, născut la data de în, domiciliat în, str. identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de, CNP, consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea și înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerțului.

Art.13 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.03.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir

București, 29.03. 2017
Nr. 99

