



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

Nr. 13/1 din 23.05.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 3, str. Traian , nr.44, înmatriculată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare RO 37764937, intrunita in sedinta ce a avut loc in data de 14.05.2018, ora 12.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Consolidari SA, si care s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand **99,9996732293%** din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand **0,0003267707 %** din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGEA nr. 13 din 23 .05.2018 ,

HOTARASTE :

- a) **Se aproba Organigrama societatii Compania Municipala Consolidari SA pentru anul 2018 conform Anexei 1 si Statul de Functii valabil pentru acelasi an , conform Anexei 2, inclusiv nota de fundamentare care sta la baza celor doua anexe ;Organigrama si statul de functii sunt valabile incepand cu 01.05.2018 ; Fiecare salariu va fi stabilit prin negociere individuala intre salariat si societate ,prin Directorul General , fara a se depasi maximul prevazut in statul de functii.**
- b) **Fata de organigrama aprobata conform anexei 1 , se creeaza in plus , un post de ofiter pentru protectia datelor cu caracter personal , post pentru care sa fie angajata o persoana pana cel tarziu la 25.05.2018 , acesta**

urmand a-si exercita atributiile in directa subordonare a directorului general .

- c) Se aproba „REGULAMENTULUI privind atribuirea contractelor de achizitie al Companiei Municipale Consolidari SA” , asa cum a fost avizat si inaintat de catre Consiliul de Administratie (document intocmit de directiunea societatii cu notele de propuneri avand nr A 412/10.05.2018, avandu-se in vedere inclusiv adresa raspuns la solicitarea de consiliere metodologica emis de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice cu nr 5970/15.05.2018) ;Se aproba pragurile valorice stabilite prin Nota nr 456/22.05.2018 pentru alegerea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de produse , servicii sau lucrari , acestea fiind : mai mic sau egal cu suma de 1.000.000. lei pentru procedura de achizitie publica si mai mare de 1.000.000. lei pentru procedura de licitatie publica .
- d) Se imputerniceste dl TUTU RADU CRISTIAN pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea , inclusiv a actului constitutiv actualizat cuprinzand datele si clauzele adoptate prin hotararile AGEA , cat si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Dl. TUTU RADU CRISTIAN poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea departamentelor, directiilor si serviciilor din cadrul societatii .

Semnat azi ,23.05.2018, in 3 exemplare originale .

ACTIONARIII

Municipiul Bucuresti, prin CGMB:

NEACSU LAZAR _____

CATANA CLAUDIU DANIEL _____

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN _____



Intocr

Secretar A.G.A