

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
CENTRUL DE INOVARE SI PROIECTARE URBANA SECTOR 6
S.R.L.
DIN DATA DE 28.12.2023**

Subscrisa SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin CONSILIUL LOCAL SECTOR.6, persoana juridica de drept public, avand capacitatea juridica deplina si patrimoniul propriu, avand CUI 4340730, prin

Cristian Gabriel Pascu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Volintiru Catalin, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Stefan Mihaela Ana Maria , [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Simion Adrian , [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Lucian Dubalaru, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

In calitate de reprezentanti ai Asociatului Unic SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, persoana juridica de drept public, avand capacitate juridica deplina si patrimoniul propriu, avand CUI 4340730, al Societatii CENTRU DE INOVARE SI PROIECTARE URBANA SRL, persoana juridica romana inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J40/203/2023, cod unic de inregistrare 47995505, avand sediul social in Romania , Municipiul Bucuresti, sector 6, Calea Plevnei nr.147-149, camera nr.59, parter (in continuare denumita “**Societatea**”)

In data de 28.12.2023 la sediul Societatii/online, la convocarea de catre administratorul public si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si in temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale OUG. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii,

Am adoptat urmatoarele hotarari cu unanimitate de voturi:

Hotararea nr.1

Aprobăm clauzele contractuale ale contractelor de mandat provizorii pentru o durata de 5 luni potrivit legii, dintre societate si administratorii Societatii.

Hotararea nr.2

Aprobăm indemnizatiile fixe lunare brute acordate administratorului executiv și administratorilor neexecutivi pentru exercitarea mandatelor provizorii, în conformitate cu art 37 din OUG 109/2011 după cum urmează:

- Muraru Costin Alexandru administrator executiv indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 24.000 lei.
- Anghelache Felicia administrator neexecutiv indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 10.905 lei.
- Koss Francisc administrator neexecutiv indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 10.905 lei.

Hotararea nr.3

Desemnăm pe domnul **Lucian Dubalaru** sa semneze in numele societatii contractele de mandat provizorii cu administratorii, **DI Costin Alexandru Muraru** -administrator executiv, **DI Koos Francisc**- administrator neexecutiv si **dna Felicia Anghelache** administrator neexecutiv.

Hotararea nr.4

Imputernicim administratorii societății, respectiv pe domnul **Muraru Costin Alexandru**-administrator executiv, **Francisc Koos**-administrator neexecutiv și pe doamna **Felicia Anghelache** – administrator neexecutiv,

- i. Sa indeplineasca toate formalitatile necesare in scopul de a inregistra la Registrul Comertului si la oricare alte autoritati, hotararile prezentei adunari, inclusiv, dar fara a se limita la ,semnarea , incheierea si transmiterea tuturor documentelor scrise si a tuturor si a oricarui tip de documente juridice legate de acest scop.
- ii. Sa reprezinte Societatea cu puteri si autoritate depline in Romania in fata oricarei autoritati din Romania in orice chestiune legata de inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registru Comertului, inclusive dar fara a se limita la semnarea oricarei declaratii, formular, plata oricaror taxe, etc, precum si sa reprezinte Societatea cu puteri si autoritate depline in Romania in relatia cu tertii, cu posibilitatea submandatariei de terte personae, inclusive avocati.

Reprezentanții Asociației Unice pot adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentanții pot participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului în Adunarea Generală a Asociațiilor prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc similar de comunicare.

ASOCIAT UNIC:

SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Prin:

Cristi Pascu

Catalin Volintiru

Lucian Dubalaru

Stefan Mihaela

Adrian Simion
