



PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII CENTRUL DE INOVARE SI PROIECTARE URBANA SECTOR 6 S.R.L.

Consiliul de Administrație al Societății Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L., cu sediul în București, str. Calea Plevnei, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/7203/2023, Cod unic de înregistrare 47995505, s-a întrunit în ședință la data de 08.07.2024, ora 14, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății.

Ședința s-a desfășurat la sediul societății din Mun. București Str. Calea Plevnei, nr.147-149, camera.59, sector.6.

La sedinta au participat administratorii societatii:

D-nul Muraru Costin Alexandru – administrator executiv

D-na Anghelache Felicia Georgiana -administrator neexecutiv

D-nul Koss Francisc – administrator neexecutiv – online

Membrii consiliului de administrație s-au întrunit în prezenta ședință, în conformitate cu art. 15.25 din Actul Constitutiv al Societății Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L..

Subiectele discutate

1. Președintele Consiliului de Administrație a prezentat propunerea de mărire a organigramei societății prin adăugarea a trei noi posturi: doi arhitecți și un urbanist. Necesitatea acestei modificări a fost justificată prin creșterea volumului de proiecte și cerințele de expertiză specifică în vederea atingerii obiectivelor strategice ale companiei. De asemenea, s-a discutat impactul asupra bugetului și beneficii anticipate. Totodata s-a discutat si despre contractele ce urmeaza a fi semnate, apoi s-a trecut la proiectele la care lucreaza colegii nostri in prezent, unde s-au prezentat actualizari si progresele inregistrate.



2. S-au rediscutat erorile identificate in contabilitate si s-a decis schimbarea furnizorului tinand cont de calitatea slaba a serviciilor prestate de furnizorul actual.
3. S-a facut o analiza a performantei financiare vs buget precum si o previzionare a rezultatului asteptat pentru sfarsitul anului.
4. S-au rediscutat anumite mici incalcarii ale procedurilor de lucru si s-a decis intarirea verificarilor.
5. S-a decis Implementarea unor **centre de cost și de venit** pentru monitorizarea performanței financiare oferind o imagine mai clară asupra profitabilității fiecărui proiect. Această metodă este esențială pentru decizii strategice, alocarea eficientă a resurselor și identificarea rapidă a zonelor cu probleme.

Muraru Costin Alexandru – administrator executiv

Anghelache Felicia - administrator neexecutiv

Koss Francisc – administratortor neexecutiv

Secretar al Consiliului de Administrație,
Talpeanu Andra