



PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII CENTRUL DE INOVARE SI PROIECTARE URBANA SECTOR 6 S.R.L.
25.08.2025

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 25.08.2025, ora 13:30, 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 Balint Mihai – administrator executiv

D-na Anghelache Felicia Georgiana -administrator neexecutiv

D-nul Botas Iulian – administrator neexecutiv

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

Președintele ședinței, Mihai Balint, a deschis lucrările și a adus la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație faptul că, în cadrul activității de organizare și eficientizare a proceselor interne, au fost elaborate următoarele documente procedurale:

- **Procedura de circuit al documentelor**, ce stabilește modul de întocmire, avizare, semnare, transmitere și arhivare a documentelor interne și externe;
- **Norma internă**, prin care sunt reglementate reguli aplicabile la nivel organizațional, în scopul uniformizării practicilor de lucru și respectării cadrului legal pentru achizițiile publice care nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 98/2016;



- **Procedura privind achizițiile directe**, prin care se reglementează pașii și responsabilitățile în procesul de achiziție directă, cu respectarea legislației aplicabile. introducerea sa fie mai scurta

Balint Mihai – administrator executiv

Anghelache Felicia /- Administrator neexecutiv

Botaș Iulian - administrator neexecutiv

Secretar al Consiliului de Administrație,
Talpeanu Andra