

## HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

#### SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 43 DIN 30.05.2019

**Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.**, cu sediul în București, str. Baba Novac nr.9, sector 3 și punct de lucru în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.14-16, bl.My4, parter, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 30.05.2019 ora 09:30 și s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, cu sediul în Municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului București reprezentat prin consilierii dl. Doicin Cristian Vasile și dl. Ionescu Tudor - Tim, conform H.C.G.M.B nr.22/30.01.2017,

**Societatea SERVICE CICLOP S.A**, cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr.260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentată de D-na Popa Simona Mariana, conform hotărârii AGA nr.55/06.04.2017

În temeiul Actului Constitutiv – art.13 lit.B pct.13.19, al Legii nr.31/1990 privind societățile – art.117 și 121, aprobând convocarea și hotărând renunțarea la formalitățile de convocare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aproba mandatarea Directorului General sa depuna oferta de pret, sa negocieze si sa semneze urmatoarele contracte de lucrari cu Municipiul Bucuresti:

1. Contract de executie lucrari(cu dotari), pentru obiectivul de investitii „Construire gradinita noua cu 7 grupe, str. Stiucii nr. 54, sector 2” cu valoare estimata de 6.119.160,31 lei fara TVA;
2. Contract de executie lucrari(cu dotari), pentru obiectivul de investitii „Edificare cladire cu destinatia de gradinita cu 4 grupe, str. Peris nr. 27, sector 2” cu valoare estimata de 5.154.976,70 lei fara TVA;
3. Contract de executie lucrari(cu dotari), pentru obiectivul de investitii „Extindere gradinita noua cu 8 grupe, str. Sportului nr. 21, sector 2” cu valoare estimata de 8.234.095,63 lei fara TVA;
4. Contract pentru lucrari de demolare / desfiintare constructii existente si lucrari de construire aferente obiectivului de investitii “Penetratie Prelungirea Ghencea – Domnesti si Supralargire B-dul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41” cu valoare estimata de 345.530.258 lei fara TVA;

**Art. 2.** Se aproba mandatarea Directorului General sa depuna oferta de pret, sa negocieze si sa semneze cu Municipiul Bucuresti acordul cadru si contractelor subsecvente de "Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice faza Expertiza Tehnica + Audit Energetic + Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivele de investitii situate in Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii, reabilitarii si modernizarii acestora", cu valoare estimata de 3.033.889,97 lei fara TVA;

**Art. 3.** Se aproba mandatarea Directorului General sa depuna oferta de pret, sa negocieze si sa semneze cu Administratia Fondului Imobiliar acordul cadru si contractele subsecvente de „Servicii vizand expertiza tehnica a cladirilor aflate in administrarea AFI” cu valoare estimata de 4.500.000 lei fara TVA;

**ACȚIONARI:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Prin consilieri generali

Doicin Cristian

Ionesc

**SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A**

Prin reprezentant

Popa Simona Maria

Întocmit: Secretar Tehnic

Luchian Florin