

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate comun al Direcției Juridice, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Direcția Utilități Publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 35 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

Ținând seama de prevederile art. 210 alin. (1) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară - art.6, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.292/29.09/2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind înființarea S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019, inclusiv amendamentul nr.5 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019 nr.2 de pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 22.04.2019;

Văzând Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului seria B nr. 3755681 din data de 17.12.2018 prin care s-a acordat codul unic de înregistrare nr. 40311936 și nr. de ordine în registrul comerțului J40/17895/2018;

Ținând seama de Hotărârea nr.5/08.05.2019 Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 56/06.05.2019 întocmită de Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. privind majorarea capitalului social al societății;

În temeiul art. 36 alin. (1) , alin.(2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă majorarea capitalului social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu suma de 181.996.700 lei, aport în numerar, care va fi virată de cei doi acționari, respectiv Sectorul 1 al Municipiului București și Administrația Domeniului Public Sector 1, până la data de 31.12.2019.

Art. 2. - Suma prevăzută la articolul 1 va fi utilizată de S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. pentru realizarea investițiilor necesare construcției Spitalului de urgență categoria IA „Sf. Vasile cel Mare”, destinat relocării Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca, a Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatrice și Arsuri și a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu – Rusescu”.

Art. 3. - Sumele rămase neutilizate vor fi returnate la bugetul local prin diminuarea capitalului social, în condițiile legii.

Art. 4. - (1) Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., în sensul majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, respectiv de la 79.500.000 lei la 261.496.700 lei, prin aportul în numerar al acționarilor în valoare de 181.996.700 lei, divizat în 49.339 de acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind 5.300 lei.

(2) Cotele de participare la profit și pierdere ale acționarilor fiind următoarele:

- a) 99% - Sectorul 1 al Municipiului București cu un număr de 48.846 acțiuni în valoare totală de 258.883.800 lei ;
- b) 1% - Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un număr de 493 acțiuni în valoare totală de 2.612.900 lei.

Art. 5. - Se modifică articolul 5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293 din 12.10.2018, care va avea următorul cuprins :

" Art. 5. - Capitalul social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. este în cuantum de 261.496.700 lei, reprezentând 49.339 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5300 lei fiecare, constând în aport în numerar, astfel:

- Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 258.883.800 lei, corespunzător unui număr de 48.846 acțiuni,

reprezentând 99% din capitalul social total al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;

- Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 2.612.900 lei, divizat în 493 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social total al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi."

Art. 6. - Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv și înregistrării acestuia în Registrul Comerțului vor fi efectuate de către societatea S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, prin reprezentanții săi legali.

Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentanții Administrației Domeniului Public în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., prin Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, _____, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marian Cristian NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR
Daniela Nicoleta CEFALAN

Nr:

Data:

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Expunere de motive

pentru aprobarea Proiectului de Hotărâre având ca obiect majorarea capitalului social al societății COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A., cu suma de 181.996.700 Lei

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 56 /06.05.2019 emisă de Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. privind majorarea capitalului social al societății,

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară - art.6, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din ședința extraordinară nr.5/08.05.2019 a SC Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

În temeiul art.45 alin. (2), lit. a), art.81 alin. (2) lit. d), art.115 alin (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit art. 36 alin. (2) lit a), alin. (3) lit. c) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Astfel, Consiliul Local al Sectorului 1 București hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Totodată, Consiliile Locale pot hotări asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

Potrivit art. 210 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare: “Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură”.

Societatea Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. este persoană juridică română, având cod fiscal 40311936 și număr de ordine la registrul Comerțului J40/17895/2018 cu sediul în București, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou 15, sector 1, reprezentată legal de domnul Florescu Dragoș, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 1 București

Având în vedere adresa Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. nr.77/08.05.2019, prin care se solicită majorarea capitalului social al societății;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 18 din Statutul societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. : „Capitalul social al întreprinderii publice – societate pe acțiuni poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului statut, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”.

- Art. 28 alin (1) din Statutul societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.: „Adunarea Generală a Acționarilor este organul cu depline puteri de decizie al întreprinderii publice – societate pe acțiuni”.

- Art. 212 alin (1) din Legea Societăților comerciale nr. 31/1990: „Societatea pe acțiuni își va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății”.

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. solicită majorarea capitalului social cu suma de 181.996.700 Lei în vederea derulării proiectului de investiții deja aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor - Construcția Spitalului de urgență categoria IA „Sf. Vasile cel Mare” destinat relocării Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca, a Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatrice și Arsuri, și a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu – Rusescu”.

În prezent, capitalul social al companiei este divizat în **15.000 acțiuni**, fiecare în valoare nominală de **5.300 lei**, cu o valoare totală de **79.500.000 lei**, subscris și vărsat de către asociați după cum urmează:

1. **Sectorul 1 al Municipiului București** cu un număr de **14.850 acțiuni** în valoare totală de **78.705.000 lei**, reprezentând **99%** din capitalul social total al societății

2. **Administrația Domeniului Public Sector 1** cu un număr de **150 acțiuni** în valoare totală de **795.000 lei**, reprezentând **1%** din capitalul social total al societății.

Majorarea capitalului social cu suma de **181.996.700 lei**, subscris și vărsat de acționari prin numerar, se va face astfel:

1. **Sectorul 1 al Municipiului București** cu un număr de **33.996 acțiuni** în valoare totală de **180.178.800 lei**, reprezentând **99 %** din capitalul social total al societății;

2. **Administrația Domeniului Public Sector 1** cu un număr de **343 acțiuni** în valoare totală de **1.817.900 lei**, reprezentând **1 %** din capitalul social total al societății.

Astfel capitalul social al companiei va deveni **261.496.700 lei**, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

1. **Sectorul 1 al Municipiului București** cu un număr de **48.846 acțiuni** în valoare totală de **258.883.800 lei**, reprezentând **99%** din capitalul social total al societății

2. **Administrația Domeniului Public Sector 1** cu un număr de **493 acțiuni** în valoare totală de **2.612.900 lei**, reprezentând **1%** din capitalul social total al societății.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 Proiectul de Hotărâre având ca obiect majorarea capitalului social al societății **COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**, cu suma de 181.996.700 Lei


PRIMAR
DANIEL TUDORACHE

Administratorul public al Sectorului 1 al Municipiului București,
PETRUȚA ULMEANU

Director executiv,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

Direcția Juridică,
Director executiv cu delegare de atribuții,
ANA MIHAELA IACOB

Serviciul Legislație, Spații cu altă
Destinație decât cea de Locuință,
Șef Serviciu,
BEATRICE FLORENTINA MOJA

Nr.G 198 / 23.05.2019 Direcția Management Economic
Nr.M _____ Direcția Juridică
Nr.J _____ Direcția Investiții
Nr.D _____ Direcția Utilități Publice

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

**Întocmit ca urmare a solicitării K2-205/09.05.2019, conform prevederilor art. 44 alin. (1) din
Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu privire la Proiectul de Hotărâre având ca obiect majorarea capitalului social al societății
COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES
PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A., cu suma de 181.996.700 Lei**

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 56 /06.05.2019 emisă de Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. privind majorarea capitalului social al societății,

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară - art.6, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din ședința extraordinară nr.5/08.05.2019 a SC Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

În temeiul art.45 alin. (2), lit. a), art.81 alin. (2) lit. d), art.115 alin (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit art. 36 alin. (2) lit a), alin. (3) lit. c) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Astfel, Consiliul Local al Sectorului 1 București hotărâște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Totodată, Consiliile Locale pot hotări asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

Potrivit art. 210 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare: "Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură".

Societatea Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. este persoană juridică română, având cod fiscal 40311936 și număr de ordine la registrul Comerțului J40/17895/2018 cu sediul în București, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou 15, sector 1, reprezentată legal de domnul Florescu Dragoș, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 1 București

Având în vedere adresa Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. nr.77/08.05.2019, prin care se solicită majorarea capitalului social al societății;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 18 din Statutul societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.: „Capitalul social al întreprinderii publice – societate pe acțiuni poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului statut, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”.

- Art. 28 alin (1) din Statutul societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.: „Adunarea Generală a Acționarilor este organul cu depline puteri de decizie al întreprinderii publice – societate pe acțiuni”.

- Art. 212 alin (1) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Societatea pe acțiuni își va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății”.

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. solicită majorarea capitalului social cu suma de 181.996.700 Lei în vederea derulării proiectului de investiții deja aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor - Construcția Spitalului de urgență categoria IA „Sf. Vasile cel Mare” destinat relocării Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca, a Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatrice și Arsuri, și a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu – Rusescu”.

În prezent, capitalul social al companiei este divizat în **15.000 acțiuni**, fiecare în valoare nominală de **5.300 lei**, cu o valoare totală de **79.500.000 lei**, subscris și vărsat de către asociați după cum urmează:

1. **Sectorul 1 al Municipiului București** cu un număr de **14.850 acțiuni** în valoare totală de **78.705.000 lei**, reprezentând 99% din capitalul social total al societății
2. **Administrația Domeniului Public Sector 1** cu un număr de **150 acțiuni** în valoare totală de **795.000 lei**, reprezentând 1% din capitalul social total al societății.

Majorarea capitalului social cu suma de **181.996.700 lei**, subscris și vărsat de acționari prin numerar, se va face astfel:

1. **Sectorul 1 al Municipiului București** cu un număr de **33.996 acțiuni** în valoare totală de **180.178.800 lei**, reprezentând 99 % din capitalul social total al societății;
2. **Administrația Domeniului Public Sector 1** cu un număr de **343 acțiuni** în valoare totală de **1.817.900 lei**, reprezentând 1 % din capitalul social total al societății.

Astfel capitalul social al companiei va deveni **261.496.700 lei**, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

1. **Sectorul 1 al Municipiului București** cu un număr de **48.846 acțiuni** în valoare totală de **258.883.800 lei**, reprezentând 99% din capitalul social total al societății
2. **Administrația Domeniului Public Sector 1** cu un număr de **493 acțiuni** în valoare totală de **2.612.900 lei**, reprezentând 1% din capitalul social total al societății.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 **Proiectul de Hotărâre având ca obiect majorarea capitalului social al societății COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**, cu suma de **181.996.700 Lei**.



Direcția Juridică,
Director executiv cu delegare de atribuții ,
ANA MIHAELA IACOB



Serviciul Legislație, Spații cu altă
Destinație decât cea de Locuință,
Șef Serviciu,
BEATRICE FLORENTINA MOJA





**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,
birou 15

J40/17895/2018 , CUI 40311936



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

NR. 5/08.05.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu sediul în Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, birou 15, având cod fiscal 40311936 si număr de ordine la Registrul Comerțului J40/17895/2018 s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 08.05.2019, ora 14.30, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., ce s-a desfășurat in prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 , cu sediul in Municipiul București, Bdul Banu Manta nr. 9, sect. 1, CIF 4505359, reprezentând 99% din capitalul social, prin reprezentant Eftimie Maria-Magdalena

și

- Administrația Domeniului Public Sector 1, cu sediul în Municipiul București, Bdul. Poligrafiei nr. 4, sector 1, CIF 4602068, reprezentând 1% din capitalul social, prin reprezentant Hlevca Florin Andreea .

Având in vedere procesul verbal al ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor, nr. 4 din data de 08.05.2019 și prevederile art. 113 literele f) și m) și art. 210 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

și

În temeiul art. 30 alin. (1) lit. f) din Statutul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,
birou 15



J40/17895/2018 , CUI 40311936

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă majorarea de capital social al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. , conform Notei de Fundamentare nr. 56/06.05.2019 după cum urmează :

Majorarea capitalului social va fi de la 79.500.000 Lei la 261.496.700 Lei , prin majorarea cu suma de 181.996.700 Lei , reprezentând contravaloarea unui număr de 34.339 de acțiuni în valoare nominală de 5.300 Lei/acțiune . După majorare capitalul social este de 261.496.700 Lei împărțit în 49.339 de acțiuni în valoare nominală de 5.300 Lei/acțiune , reprezentând 100% din capitalul social, structurat pe acționari astfel:

1. Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 cu un aport în numerar de 258.883.800 Lei divizat în 48.846 acțiuni în valoare totală de 258.883.800 Lei , reprezentând 99% din capitalul social total al societății

și

2. Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un aport în numerar de 2.612.900 Lei divizat în 493 acțiuni în valoare totală de 2.612.900 Lei , reprezentând 1% din capitalul social total al societății.

Art. 2. Se împuternicește Dnul Aldea Iulian-Victor , director general , pentru a pune în aplicare hotărârea luată în prezenta ședință și se împuternicește să facă toate demersurile pentru a prezenta Hotărârea prezentei ședințe Consiliului Local al Sectorului 1 București și completarea Actului Constitutiv al Societății și înregistrarea Hotărârilor la Registrul Comerțului .

ACȚIONARII

Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1
Prin reprezentantul
Eftimie Maria-Magdalena

Administrația Domeniului Public Sector 1
Prin reprezentantul
Hlevca Florina Andreea



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,
birou 15

J40/17895/2018 , CUI 40311936



Nr.56 / 06.05.2019

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL
COMPANIEI DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. ,**

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local , iar in exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, in numele unității administrativ-teritoriale , toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Potrivit art. 210 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare: „*Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura .*”

Având in vedere ca societatea **Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.**, persoană juridică română, urmează a derula activități de achiziționare de servicii de proiectare și lucrări de construcție la Spitalul de urgență categoria IA „Sf. Vasile cel Mare” destinat relocării Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca , a Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică , Reparatrice si Arsuri , si a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei si Copilului „Alessandrescu – Rusescu” , se impune o atragere de fonduri in vederea atingerii obiectivelor mai-sus menționate .

În conformitate cu art. 113 literele f) și m) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de cele prezentate , se propune majorarea capitalului social cu suma de 181.996.700 Lei , de la 79.500.000 Lei la 261.496.700 Lei .

Majorarea capitalului social se va efectua prin emiterea unui număr de 34.339 noi acțiuni cu valoarea nominală de 5.300 Lei fiecare .



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,
birou 15



J40/17895/2018 , CUI 40311936

Majorarea capitalului social se va realiza prin aport in numerar , de către cei doi acționari : Sectorul 1 al Municipiului București , respectiv Administrația Domeniului Public Sector 1 .

Ca urmare a modificărilor propuse , capitalul social al **Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.** va fi în valoare de 261.496.700 Lei , distribuit astfel :

Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 cu un numar de 48.846 acțiuni nominative in valoare totală de 258.883.800 Lei , reprezentând 99% din capitalul social total al societății

Și

Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un numar de 493 acțiuni nominative in valoare totală de 2.612.900 Lei , reprezentând 1% din capitalul social total al societății .

Având in vedere cele prezentate mai sus , supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre in forma prezentată .

Cu deosebită considerație,

IULIAN-VICTOR ALDEA

Director General

**Al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes
Public-Privat Sector 1 S.A.**

