



Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI,
PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

INTRARE

IEȘIRE

Nr. 494

Ziua 29, Luna 03, Anul 2018

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31.12.2017

**COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.
(CMSPPB SA)**

Raport anual 2017
COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.



Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**

CUPRINS

1. Prezentare Generala
2. Stadiul realizării strategiilor de dezvoltare
3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli
4. Analiza activității societății comerciale
5. Conducerea societății comerciale
6. Situația financiar- contabilă
7. Guvernanta corporativa
8. Semnături



Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**

PREZENTARE GENERALA

COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. (CMSPPB SA) este o societate pe acțiuni, înființată prin H.C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017, în conformitate cu prederile în baza Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. (CMSPPB SA), are sediul în România, Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride nr.2, et.2, birou nr. 6., este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10323/2017, cod unic de înregistrare 37832160 și desfășoară următoarele activități:

Domeniul principal de activitate al societății este: CAEN 421- Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

Activitatea principală

4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activități secundare ale societății:

4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

Ind



Compania Municipală **STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI**

La 31.12.2017 capitalul social al societății este de 70 132. 370 lei, corespunzător unui număr de 7 013 237 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Structura acționariatului este următoarea:

- Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti deține un număr de 7 013 225 acțiuni, reprezentand 99.99983% din capitalul social;
- Service Ciclop S.A., deține un număr de 12 acțiuni , reprezentand 0.00017% din capitalul social;

Consiliul de Administrație este format din 7 membri și condus de un președinte, această funcție fiind deținută de către domnul Marius Valentin COAJE,

În momentul prezentării raportului Consiliul de Administrație este constituit din :

- Marius valentin COAJE - presedinte C.A
- Mariana-Florentina STEFANESCU - membru C.A
- Iuliana MARCULESCU - membru C.A
- Traian NEACSU - membru C.A
- Dan BORUGA - membru C.A
- Sebastian Costin MOISE - membru C.A

STADIUL REALIZĂRII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE

În exercițiul financiar 2017 societatea și-a propus executarea de lucrări pe profilul societății respectiv: LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR, folosind



Compania Municipală **STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI**

În baza contractelor încheiate, societatea a executat lucrări de construcții pentru clienți finanțați de la buget.

Principalele obiective de construcții aflate în derulare la sfârșitul anului 2017 sunt prezentate mai jos:

Prin notificarea transmisă de către A.S.S.M.B., exista un potențial de reparare/amenajare curți interioare la un număr de 12 spitale din cele 19 aflate în subordinea A.S.S.M.B., în vederea asigurării traficului ambulanțelor și transportul pacienților în condiții optime.

În baza unor estimări preliminare privind necesarul reparațiilor, transmise de cele 12 spitale, a fost stabilit un buget estimat cu privire la material, manopera, utilaje și transport, precum și un deviz estimat pe fiecare lucrare – perioada 15-30 Octombrie 2017.

În aceeași perioadă au fost concepute caietele de sarcini pentru achiziționarea fiecărui material, a utilajelor și mijloacelor de transport și au fost inițiate discuții cu o parte din cele 12 spitale (ex: spital Filantropia, Spital Obregia, Spital Gorgos, Spital Colentina, Spital Malaxa, Sf Maria, Sf Stefan, Spital Cantacuzino, Spital Luca).

Demararea lucrărilor, a fost condiționată de următoarele activități :

Spital Gorgos

Vizualizarea locației și estimarea lucrărilor necesare (perioada 1-7 Nov. 2017)

Măsurători topografice privind situația existentă (perioada 1-7 Nov. 2017)

Stabilirea necesarului de material, utilaje, manopera și transport pentru fiecare locație în parte (ulterior măsurătorilor) (perioada 7-10 Nov. 2017);

Discuția preliminară cu managerul spitalului privind bugetul estimat necesar executiei lucrărilor prevăzute.

NOTA: Spitalul Gorgos nu are bugetul necesar pentru executia completă a lucrărilor, și este necesară aprobarea unei rectificări de buget.

Spital Sf. Stefan

Vizualizarea locației și estimarea lucrărilor necesare (perioada 1-7 Nov. 2017)

Măsurători topografice privind situația existentă (perioada 1-7 Nov. 2017)

Stabilirea necesarului de material, utilaje, manopera și transport pentru fiecare locație în parte (ulterior măsurătorilor) (perioada 7-10 Nov. 2017);



Compania Municipală **STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI**

Discutia preliminară cu managerul spitalului privind bugetul estimat necesar executiei lucrarilor prevazute.

NOTA: Spital Sfântu Stefan nu are bugetul necesar pentru executia completa a lucrarilor. Bugetul va fi alocat in cursul anului 2018.

Spitalul Obregia

Vizualizarea locatiei si estimarea lucrarilor necesare (perioada 1-7 Nov. 2017)

Masuratori topografice privind situatia existenta (perioada 1-7 Nov. 2017)

Stabilirea necesarului de material, utilaje, manopera si transport pentru fiecare locatie in parte (ulterior masuratorilor) (perioada 7-10 Nov. 2017);

Discutia preliminară cu managerul spitalului privind bugetul estimat necesar executiei lucrarilor prevazute.

NOTA: Spitalul Obregia – discutii pregătitoare purtate cu managementul Spitalului, in vederea semnării contractului de lucrari.

Spital Sfanta Maria

Vizualizarea locatiei si estimarea lucrarilor necesare (perioada 1-7 Nov. 2017)

Masuratori topografice privind situatia existenta (perioada 1-7 Nov. 2017)

NOTA: Spitalul Sfanta Maria – nu are bugetul necesar pentru executia completa a lucrarilor.

Spital Colentina

Vizualizarea locatiei si estimarea lucrarilor necesare (perioada 1-7 Nov. 2017)

Masuratori topografice privind situatia existenta (perioada 1-7 Nov. 2017)

Stabilirea necesarului de material, utilaje, manopera si transport pentru fiecare locatie in parte (ulterior masuratorilor) (perioada 7-10 Nov. 2017);

Discutia preliminară cu managerul spitalului privind bugetul estimat necesar executiei lucrarilor prevazute – perioada 13-17 Nov. 2017

Intocmirea documentatiilor aferente procedurii de achizitie, pentru Spitalul Colentina (Caiete de Sarcini, Referate, Invitatie de participare, Buget estimat, Nota justificativa, Anunt procedura, etc) – perioada 17-23 Nov. 2017.

Stabilirea lucrarilor ce pot fi executate in aceasta perioada restrictionata de conditiile meteo, si in conditiile aplicabile procedurilor de achizitie – perioada 17-23 Nov. 2017.



Compania Municipală STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI

Stabilirea procedurilor de achiziție aplicabile – ținând cont de perioada din an în care ne aflăm cu restricțiile impuse de condițiile meteo, precum și pragurile valorice ale achizițiilor directe, proceduri simplificate, proceduri de achiziții clasice; în condițiile prezentate, s-a stabilit ca procedurile posibile pentru realizarea lucrărilor la Spitalul Colentina, sunt procedurile de achiziție directă (perioada 17-23 Nov.2017).

Semnarea contractului de execuție lucrări cu Spitalul Clinic Colentina – 23 Noiembrie 2017 și primire Ordin Incepere Lucrări.

Demararea procedurilor de achiziție directă în condițiile legii nr. 98/2016 (perioada 17 Noiembrie 2017 – Decembrie 2017).

Prin realizarea contractului “**Lucrări de reparații ale și parcare din curtea interioară a Spitalului Colentina**” cu executarea eficientă a acestuia și realizarea unui control riguros al costurilor la nivelul celor mai performanți operatori din piață, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaaje București S.A. a realizat întreg volumul de activitate prin mijloace proprii.

Activitatea a presupus următoarele:

I. Achiziții directe finalizate cu contract la data de 05 decembrie 2017, când au început lucrările la Spitalul Colentina:

Inchiriere muncitori cu echipament de protecție + unelte lucru

Inchiriere buldoexcavator cu picon și autobasculante

Achiziție bordura

Achiziție beton C8/10 (fundatie borduri)

Achiziție balast

Achiziție balast stabilizat

Achiziție geocompozit

Achiziție emulsie bituminoasă (pentru amorsare suprafață)

Achiziție BAD 25 și BA 16

Achiziție panou santier în lucru

Achiziție materiale privind delimitarea zonei de lucru (banda reflectorizantă)

Achiziție închiriere esalon asfalt

II. Lucrările realizate la Spitalul Colentina

Situația existentă:

Parcare betonată în dreptul Pavilion D – unde funcționează și Administrația Spitalului

Suprafața estimată – 1589 m²



Structura rutiera existenta este din beton, ce prezinta numeroase zone de fisuri, crapaturi (in special in zona rosturilor), denivelari, respectiv dislocari material imbracaminte rutiera;

Locurile de parcare sunt delimitate de zona de circulatie, prin scuaruri, cu borduri ce prezinta defecte de tipul fisurilor, crapaturilor, ciobirilor. Lungimea estimata ce necesita inlocuire de borduri pe aceasta zona – 430 ml, tip 20*25*50;

Parcare neamenajata - Suprafata estimata – 774 m²;

Structura existenta este pamant si pe alocuri umpluturi de piatra si caramida, ce prezinta numeroase zone de denivelari si gropi, respectiv zone unde stratul vegetal a invadat structura existenta;

Pe aceasta suprafata nu exista borduri;

Zona acces ateliere- Suprafata estimata – 828 m²

Structura rutiera existenta – imbracaminte asfaltica de cca. 3 cm peste un strat de pavaj din bolovani de rau, cu zone reparate partial de-a lungul timpului; suprafata prezinta uzura generala mare, este deteriorata integral, faiantata in zona accesului atelierelor, cu dislocari semnificative de material din imbracamintea asfaltica, gropi;

Bordurile existente sunt aproape ingropate in zona verde, acestea nemaiindeplinind functia de separare a zonelor (alee acces), pentru care au fost utilizate initial. Lungimea estimata pentru inlocuirea bordurilor – 120 ml, bordura tip 20*25*50.

III. Lucrari executate:

Parcarea betonata;

Demontarea bordurilor existente;

Indepartarea pamantului vegetal existent;

Decaparea zonelor degradate si a zonelor afectate de amenajarea in plan a acceselor in parcare;

Amenajarea acceselor in parcare;

Montarea bordurilor noi si amenajarea noilor scuaruri de parcare;

Colmatarea fisurilor;

Montarea geocompozitului antifisura;

Emulsionare;

Asternere Ba 16;

Asternere beton scuaruri;

Pe parcursul executiei lucrarilor, a avut loc o avarie in zona sudica a parcarii, iar pentru remedierea acesteia, in afara lucrarilor specifice ale reprezentantilor Apa Nova, C.M.S..P.P.B. S.A.



Compania Municipală **STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI**

a fost solicitată să reface sistemul rutier al parcarii în zona afectată, astfel ca au fost realizate cantități suplimentare de lucrări, conform Actului Adicional nr. 1., respectiv:

Zona acces ateliere;

Indepartarea sistemului rutier existent și demontarea bordurilor;

Compactarea patului de fundare;

Asternere ballast;

Asternere ballast stabilizat;

Montarea bordurilor noi;

Emulsionarea suprafeței înainte asternerii stratului de binder (BAD 20);

Asternerea stratului de binder BAD 20;

Emulsionarea înainte asternerii stratului de uzură Ba 16;

Asternerea stratului de uzură Ba 16;

În exercițiul financiar 2017, societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr de 14 salariați.

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-au avut în vedere următoarele: contractele pentru lucrări de construcții, necesarul de materiale necesar realizării lucrărilor, utilajele necesare realizării lucrărilor, desfășurarea activității în condiții de continuitate, participarea la licitații pentru achiziții publice de lucrări; societatea neavând motive pentru întreruperea activității pe o perioadă de cel puțin un an de zile.

ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. Activitatea desfășurată sau care urmează a se desfășura de către societatea comercială

COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

(COMPANIA S.A.)



Compania Municipală **STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI**

- a) - implementează programe de reabilitare și modernizare sistem rutier, întreținere și reparații străzi, poduri și pasaje pietonale cu asigurarea calității serviciilor, conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor;
- b) - execută lucrări de întreținere și reparații curente (ampriza străzii – carosabil și trotuare), a podurilor, pasajelor rutiere supra și subterane (infrastructură, suprastructură și conexe), conform prevederilor contractului de delegare de gestiune a serviciilor;
- c) - asigură monitorizarea sistemului rutier al rețelei stradale (ampriza străzii – carosabil și trotuare), a sistemului de poduri, pasaje, în vederea funcționării în condiții de siguranță a întregului sistem rutier;
- d) - asigură studii de pre și fezabilitate proiectelor pentru lucrările de investiții, precum și pentru cele de reparații și întreținere;
- e) - verifică în proiectele aprobate, respectarea documentațiilor de execuție, a termenelor contractuale și a calității lucrărilor executate pentru investiții, precum și a celor de reparații, întreținere și recepția acestora de structurile specializate din cadrul PMB și decontarea lucrărilor realizate;
- f) - exploatează eficient mijloacele de transport și de mecanizare aflate în administrare, asigurând în regie proprie sau prin firme specializate, lucrări de întreținere și reparații a întregului parc auto și utilaje;
- g) - asigură integritatea patrimoniului public concesionat și a patrimoniului propriu;
- h) - determină prețuri și tarife, modificări și ajustări ale acestora în funcție de necesitățile economice și cu respectarea Politicii Tarifare, pe care le propune spre aprobare conform, legislației în vigoare;
- i) - asigură informatizarea structurilor organizatorice prin implementarea programelor și aplicațiilor informatice și prin instruirea corespunzătoare a personalului;
- j) - verifică permanent starea de viabilitate și identificarea stării tehnice a rețelei de drumuri, poduri, pasaje rutiere și elemente de semnalizare rutieră orizontală și verticală, adoptând măsuri operative pentru remedierea deficiențelor constatate.

b) Data înființării societății comerciale

Societatea a fost înființată în anul 2017 prin H.C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017, în conformitate cu prevederile în baza Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale.



Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului:

Societatea urmărește permanent cererea pe piața internă a lucrărilor de construcții, participă la licitații în vederea contractării de lucrări noi, încasarea de la clienți și plata obligațiilor prin plăți, compensări, cesiuni de creanțe etc.

Există o preocupare permanentă pentru perfecționarea personalului, tehnologizarea companiei în vederea utilizării de tehnologii moderne de lucru.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- a) La nivelul anului 2017, compania nu a efectuat cheltuieli de capital semnificative.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1.a) Conducerea administrativă a companiei este asigurată de Consiliul de Administrație format din următorii membrii:

- Marius Valentin COAJE - presedinte C.A
 - Mirela Georgeta IONITA - membru C.A
 - Mariana-Florentina STEFANESCU - membru C.A
 - Iuliana MARCULESCU - membru C.A
 - Traian NEACSU - membru C.A
-
- Dan BORUGA - membru C.A
 - Sebastian Costin MOISE - membru C.A



b) Nu există niciun fel de acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii Consiliului de Administrație și o altă persoană, datorită căreia aceștia au fost numiți ca membrii în Consiliul de Administrație.

c) Membrii Consiliului de Administrație nu dețin acțiuni la societate.

d) Membrii Consiliului de Administrație nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și nici o procedură administrativă.

4.2. Conducerea executivă a societății în anul 2017 a fost asigurată de Directorul General - domnul Romeo Mistrea .

Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în niciun litigiu și nici o procedură administrativă.

SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost rectificat și aprobat prin Hotărârea AGA nr. 10/08.12.2017.

Venituri totale estimate, aprobate în BVC 2017 - rectificat, au fost în valoare de 4.038.402,00 lei; pentru realizarea acestora fiind aprobate prin buget cheltuieli totale în suma de 4,032,666.00 lei, din care 3,321,638.00 lei cheltuieli cu bunuri și servicii, 312,027.00 lei - cheltuieli cu salariile.

Cu toate că veniturile realizate la sfârșitul anului 2017 au fost de puțin peste 10% față de cele aprobate prin buget, la sfârșitul exercitiului financiar pierderea netă realizată a fost sub cea aprobată prin același buget, de numai 211,480.00 lei, față de cel prognozat de 336,430.00 lei.

În cheltuielile totale au fost înregistrate toate cheltuielile pentru începerea desfășurării activității, inclusiv cheltuielile aferente indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație (210,904 lei).

Nefiind platitori de TVA, în cursul anului 2017, toate costurile înregistrate au cuprins și cheltuielile cu taxa pe valoare adăugată.



2. Balanta 2017

Balanta de verificare intocmita de companie la data de 31.12.2017 reflecta imaginea fidela a patrimoniului C.M.S.P.P.B. SA, toate operatiunile inregistrate au la baza documente financiar-contabile intocmite conform reglementarilor legale in vigoare.

Veniturile totale realizate in anul 2017 au fost de 468 970 lei, iar cheltuielile totale de 683 334 lei.

3. Bilant 2017

Bilantul provizoriu a fost intocmit la nivel de companie pentru analiza situatiei economico - financiare a Companiei, urmand a se respecta toate termenele privind intocmirea si depunerea acestuia la organele abilitate (dupa obtinerea raportului cenzorilor si aprobarea acestuia in C.A. si A.G.A.).

Din analiza datelor provizorii ale anului 2017 se prognozeaza incheierea anului fiscal cu reducerea pierderii fiscale previzionate in BVC 2017, iar **profitul operational al companiei este de 72 247 lei** rezultat din diferenta dintre venitul operational de 468.967 lei si cheltuielile directe aferente serviciilor prestate conform domeniului de activitate de 396 720 lei.

GUVERNANTA CORPORATIVA

Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. se conformeaza principiilor relevante de guvernanta corporative, in ceea ce priveste transparenta si comunicarea cu investitorii, integritatea procesului de raportare financiara si eficacitatea controalelor interne. Pentru anul in curs, emitentul isi propune sa continue formalizarea proceselor interne de guvernanta corporativa, sa dezvolte sau imbunatateasca politicile si procedurile aplicabile in prezent si sa revizuiasca conditiile generale de conformitate.

. Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

- Legea nr.31/1990, privind societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare; - Actul constitutiv al Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A.;



Compania Municipală STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;

- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- O G 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;

1.4. În anul 2017, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 24 decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

1. Numirea Presedintelui Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A .

2. Numirea secretarului Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A.

3. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 la Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A. și anexele sale

4. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A.

5. Aprobă Organigrama Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A.

6. Aprobă statul de funcții al Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A.

7. Avizează majorarea capitalului social al Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A. prin aport în numerar cu suma de 19 876 000 a acționarului majoritar, de la 120 00 lei la 19 996 000 lei.

8. Avizează efectuarea demersurilor de solicitare către acționarul majoritar, Municipiul București a unui împrumut capital de lucru în valoare de 18 000 000 lei.

9. Numirea Directorul General al Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A.,

10. Aprobă contractul de mandat al directorului general al Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A. și indemnizația acestuia.

11. Avizează modificarea actului constitutiv prin completarea atribuțiilor directorului general.



Compania Municipală STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI

12. Avizeaza rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.

13. Avizeaza majorarea capitalului social al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. prin aport in numerar cu suma de 50 136 370 lei a actionarului majoritar, de la 19 996 000 lei la 70 132 370 lei.

14. Avizeaza deschiderea unui punct de lucru in incinta CCIR Business Center din b-dul Octavian Goga nr.4. sector 3.

1.5. De asemenea au fost promovate 13 proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Actionarilor si aprobate după cum urmează:

1. Aprobarea demisiei si revocarea mandatului domnului Petcu Marius din functia de administrator al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A

2. Aprobarea Contractului de administrare semnat cu administratorii Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A

3. Aprobarea indemnizatiei administratorilor Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A

4. Aprobarea mandatului de administrator domnului Sebastian Costin Moise in Consiliul de administratie al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A

5. Aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 la Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. și anexele sale

6. Aprobarea majorarii capitalului social al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. prin aport in numerar cu suma de 19 876 000 a actionarului majoritar, de la 120 00 lei la 19 996 000 lei.

7. Aprobarea efectuării demersurilor de solicitare catre actionarul majoritar, Municipiul Bucuresti a unui imprumut capital de lucru in valoare de 18 000 000 lei.

8. Aprobarea modificarii actului constitutiv prin completarea atributiilor directorului general.

9. Aprobarea indemnizatiei cenzorilor si a secretarului Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.

10. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.



Compania Municipală **STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI**

11. Aprobarea majorării capitalului social al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaaje Bucuresti S.A. prin aport in numerar cu suma de 50 136 370 lei a actionarului majoritar, de la 19 996 000 lei la 70 132 370 lei.

12. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in incinta CCIR Business Center din b-dul Octavian Goga nr.4. sector 3.

In anul 2017, nu s-au înregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din O. U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

Deosebit de important pentru viitorul companiei este faptul ca la finele anului 2017, compania a reusit sa plateasca în totalitate și la timp obligațiile către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor asigurarilor sociale.

Consiliul de Administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2017, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2017 ;
- Bilanțul contabil pentru anul 2017 ;

Presedintele Consiliului de Administratie - Marius Valentin COAJE

Membrii: Mariana-Florentina STEFANESCU

Iuliana MARCULESCU

Dan BORUGA

Traian NEACSU

Sebastian Costin MOISE