

## **Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.,**

### **Proces-verbal Sedința din data de 22.08.2012 ORA 16<sup>00</sup>**

**Participare:** - din totalul celor 5 membrii ce compun Consiliul de Administrație au fost prezenți 4 membrii ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței consiliului.

#### **Oridinea de zi**

1. Desemnarea unui reprezentant legal având rolul de a semna toată documentația necesară depunerii Polului de Competitivitate prin intermediul POSCCE – Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, din partea societății The Science City for Research and Medical Informatics S.A.

2. Împuternicirea unei persoane, care face parte dintre partenerii constituenți ai Polului de Competitivitate, cu scopul de a depune documentația înainte de termenul de 30 august 2012 la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

#### **Consiliul de Administrație al S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis adoptarea următoarelor hotărâri:**

##### **1. Hotărârea nr. 1/22.08.2012**

Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. aprobă desemnarea unui reprezentant legal în persoana doamnei Miheț Florina Daniela cu rolul de a semna toate actele necesare depunerii documentatiei pentru Polului de Competitivitate din partea S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.

Structura votului: unanimitate de voturi;

## **2. Hotărârea nr. 2/22.08.2012**

Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. aprobă împuternicirea domnului Moldovan Ovidiu în vederea depunerii documentației Polului de Competitivitate la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Structura votului: unanimitate de voturi;

Membrii:

1. Miheț Florina Daniela \_\_\_\_\_
2. Kiss Imola \_\_\_\_\_
3. Kolozsvári Zoltán Csaba \_\_\_\_\_
4. Moldovan Ovidiu \_\_\_\_\_
5. Goicovici Coralia \_\_\_\_\_

S.C. The Science City for Research and Medical  
Informatics S.A.