

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

Proces-verbal Sedința din data de 27.03.2013 ORA 14³⁰

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.

Ordinea de zi

1. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație
2. Desemnarea președintelui Consiliului de Administrație ca reprezentant legal, împuternicit cu rezolvarea problemelor administrative, până la angajarea de personal cu rol executiv.
3. Desemnarea persoanei responsabile de asigurarea implementării declarațiilor de avere și de interese, în condițiile art. 5, alin 1 din legea nr. 144/2007 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

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. 3/23.03.2013

Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. și-a ales președintele în persoana d-nei Mihet Florina Daniela.

Structura votului: unanimitate de voturi;

2. Hotărârea nr. 4/27.03.2013

Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. l-a desemnat pe președintele Consiliului de Administrație ca

reprezentant legal, împuternicit cu rezolvarea problemelor administrative, până la angajarea de personal cu rol executiv

Structura votului: unanimitate de voturi;

3. Hotărârea nr. 5/27.03.2013

Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a desemnat responsabilul de asigurarea implementării declarațiilor de avere și de interese, în condițiile art. 5, alin 1 din legea nr. 144-2007 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, în persoana d-nei Mihet Florina Daniela.

Membrii:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Mihet 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.