

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.**

**PROCES VERBAL
al ședinței ordinare din data de 29.11.2018
ORA 14⁰⁰**

Participare: - din totalul celor **23** membri în funcție ce compun **Adunarea Generală a Acționarilor**, au fost prezenți **21** membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței ordinare AGA.

Ordinea de zi:

1. Luarea unei decizii privind asigurarea funcției de audit public intern al societății
2. Luarea unei decizii privind valorificarea oportunităților de finanțare identificate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic, obiectivul specific - Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă
3. Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis următoarele:

I. Se adopta:

HOTĂRÂREA nr. 03 din 29.11.2018

Art. 1. Asigurarea activității de audit public intern al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA se va face prin structura de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior, respectiv prin Serviciul Audit Public Intern din cadrul Municipiului Tîrgu Mureș

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A. și Serviciul Audit Public Intern din cadrul Municipiului Tîrgu Mureș.

Structura votului: unanimitate

II. Se ia la cunostinta informarea privind oportunitățile de finanțare identificate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic, obiectivul specific - Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă și se adoptă:

HOTĂRÂREA nr. 04 din 29.11.2018

Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor pentru acreditarea societății S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. ca Centru de inovare și transfer tehnologic și pentru înființarea Parcului Științific și Tehnologic, conform prevederilor OUG 14 din 2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, în vederea valorificării oportunităților de finanțare identificate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic, obiectivul specific - Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă, în parteneriat cu membri ai Asociației Lifetech City - polul de competitivitate din domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A. Tîrgu Mureș.

Structura votului: unanimitate

III. Se adopta:

HOTĂRÂREA nr. 05 din 29.11.2018

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A. Tîrgu Mureș pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Anexa nr.1

Cap.II. Cheltuieli de exploatare, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii

Prevederi aprobate BVC 2018 55.672 lei

Prevederi rectificate BVC 2018 16.365 lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Prevederi aprobate BVC 2018 0 lei

Prevederi rectificate BVC 2018 43.907 lei

C. Cheltuieli cu personalul, din care:

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

Prevederi aprobate BVC 2018 22.200 lei

Prevederi rectificate BVC 2018 17.600 lei

Total cheltuieli aprobate 2018 78.372 lei

Total cheltuieli rectificate 2018 78.372 lei

Diferența: 0 lei

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A. Tîrgu Mureș.

Structura votului:

- 18 voturi pentru, 2 abțineri, 1 vot împotrivă;

**SECRETAR
PAPUC SERGIU VASILE**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA**