

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

PROCES VERBAL al şedinţei din data de 30.04.2013, ora 14⁰⁰ Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, Pţa Victoriei nr. 3, sala 45

Participare: - din totalul celor 23 membrii ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi 22 membrii, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei extraordinare AGA.

Ordinea de zi

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii
2. Aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Înregistrarea computerizată a datelor în sistemul medical de urgenţă din Tîrgu Mureş”
3. Aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Biostatistică –on the fly. Metode de calcul biostatistic pentru studii medicale”
4. Aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Realizarea unei platforme software pentru simularea şi optimizarea reţelelor MANET de mari dimensiuni cu aplicaţii în rândul serviciilor medicale de urgenţă.”
5. Aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Construirea Centrului de Afaceri Transilvania şi achiziţia super-computer-ului”
6. Aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Strategia de Marketing a Polului de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical şi informatică medicală”
7. Aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Promovarea Polului de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical şi informatică medicală”
8. Aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Elaborarea strategiei privind dezvoltarea serviciilor super-computerului”

9. Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “ Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiții”
10. Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Managementul proiectului pentru Polul de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical și informatică medicală”

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

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

1. HOTĂRÂREA nr. 1 din 30.04.2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat majorarea capitalului social al societății

Structura votului: 19 voturi pentru, 3 împotriva;

2. HOTĂRÂREA nr. 2 din 30.04.2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru proiectul “Înregistrarea computerizată a datelor în sistemul medical de urgență din Tîrgu Mureș”

Structura votului: unanimitate de voturi;

3. HOTĂRÂREA nr. 3 din 30.04.2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru proiectul “Biostatistică –on the fly. Metode de calcul biostatistic pentru studii medicale”

Structura votului: 21 voturi pentru, 1 abținere;

4. HOTĂRÂREA nr. 4 din 30.04.2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru proiectul „Realizarea unei platforme software pentru simularea și optimizarea rețelelor MANET de mari dimensiuni cu aplicații în rândul serviciilor medicale de urgență.”

Structura votului: 21 voturi pentru, 1 abținere;

4. HOTĂRÂREA nr. 5 din 30.04.2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente

pentru proiectul “Promovarea Polului de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical și informatică medicală”.

Structura votului: 12 voturi pentru;

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA**