

**Consiliul de Administrație al ICTCM SA**

**DECIZIA**

**Nr. 33  
din 16.10.2019**

Consiliul de Administrație al ICTCM SA - INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PROIECTARE TEHNOLOGICĂ PENTRU CONSTRUCȚII MAȘINI București, condus de d-nul Dragoș FLORESCU în calitate de președinte și membri: Elena OPREA, Cristiana-Raluca NEDELUCU, Cosmin-Liviu NICOLA și Georgiana MOGA, emite prezenta:

**DECIZIE**

1. Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor necesare în vederea alegerii organelor de conducere ale societății, în conformitate cu OUG 109/2011;
2. Consiliul de Administrație aprobă instituirea Comitetului de nominalizare pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 29 din OUG 109/2011, format din:
  - Dragoș FLORESCU
  - Cosmin-Liviu NICOLA/ Elena OPREA
  - Cristiana-Raluca NEDELUCU
3. Consiliul de Administrație împuternicește Directorul General să selecteze expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane.

**PREȘEDINTE CA,  
Dragoș FLORESCU**



Secretar de ședință,  
Florică Costin *Florică Costin*