

HOTARAREA nr. 19/07.03.2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau domnul SANDU MIHAI SILVIU si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 07.03.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.1 al sedintei din data de 07.03.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul nr. 256/15.01.2019 inaintat catre C.L M. TARGOVISTE si nr.1231/08.02.2019 inaintat catre CL DRAGOMIRESTI prin care se propune cresterea indemnizatiei fixe pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru secretar AGA si secretar CA;
- Prevederile art. 37 din O.U.G. nr.109/2011 referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si programarea unor termene;
- HCL nr. 100/28.02.2019 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA;
- HCL nr.18/28.02.2019 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei Dragomiresti in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 15 alin. 1 lit.d) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA , adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Incepand cu luna martie 2019 se stabileste indemnizatia bruta pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii Municipal Construct SA la valoarea de 10 % din salariul brut al directorului general/sedinta, dar nu mai mult de o sedinta/luna.

Art.2 Incepand cu luna martie 2019 se stabileste indemnizatia bruta pentru secretarul Consiliului de Administratie si secretarul Adunarii Generale a Actionarilor la societatea Municipal Construct SA la valoarea de 2 % din salariul brut al directorului general/sedinta.

Art.3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea

Art.4 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, conducerea societatii si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste
prin dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

