

**HOTARAREA nr. 1 /25.03.2024
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, dna. EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta care a avut loc la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 25.03.2024, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.01 al sedintei din data de 25.03.2024 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de specialitate nr.1580/22.02.2024 in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 intocmit de directorul general si serv. financiar contabilitate;
- Hotararea CA nr.04/22.03.2024 de propunere spre aprobare AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE.

Tinand seama de:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HCL nr.55/01.03.2024 adoptata in sedinta ordinara din 29.02.2024 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- HCL nr. 25/28.02.2024 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei DRAGOMIRESTI in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

HOTARARE:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.



MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.



B/CRA/IA.B.F.DI/2594/0/2015



B/ORD130/1530/0/2018



10367



ISO9001-ISO14001-ISO18001

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie, Conducerea societatii , serv.financiar contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste

Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

prin dl. NEAGOE CORNEL

**HOTARAREA nr.2/25.03.2024
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, doamna EFTENE ALINA LOREDANA 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 25.03.2024, 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 25.03.2024 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 13/07.12.20218 privind numirea in functia de secretar al AGA a doamnei CLIPEA ORTENSIA;

Tinand seama de:

Cererea nr. 1887/04.03.2024 inaintata de catre doamna CLIPEA ORTENSIA catre Adunarea Generala a Actionarilor prin care isi inainteaza demisia din functia de secretar al Adunarii Generale a Actionarilor;

In temeiul prevederilor art. 110 – 136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Actului Constitutiv al societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se ia act de demisia din functia de secretar al Adunarii Generale a Actionarilor a doamnei CLIPEA ORTENSIA incepand cu data de 25.03.2024

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Conducerea societatii si Serv.financiar contabilitate.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste
prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA



Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

