



**HOTĂRÂREA Nr. 01/31.01.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A**

Consiliul Local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul Local al comunei Dragomirești, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL, întruniti în ședința la sediul din str. IC BRATIANU Nr.38 în data de 31.01.2018, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- Procesul - verbal nr.01 din ședința din data de 31.01.2018 și ordinea de zi aprobată;
 - Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste;
 - Referatul nr.219/11.01.2018 înaintat către CL Targoviste și nr.220/11.01.2018 înaintat către CL Dragomirești prin care se propune creșterea indemnizației fixe pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru secretar AGA și secretar CA;
 - Prevederile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile OUG Nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
 - Prevederile HG Nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 - Prevederile HCL Targoviste Nr.30/29.01.2018 privind stabilirea indemnizației fixe pentru membrii Consiliilor de Administrație ale societăților Municipal Construct S.A și ECO – SAL 2005 S.A;
- Prevederile art. 110 – 136 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art.14 alin.1 lit.,b,, din Actul Constitutiv și prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Începând cu luna ianuarie 2018, se stabilește indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație a societății Municipal Construct SA Targoviste, la valoarea de 850 lei brut/ședință, dar nu mai mult de o ședință/lună.

Art.2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație, Conducerea societății și secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

Consiliul Local al municipiului Târgoviște Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU
Consiliul Local al comunei Dragomirești Prin dl. NEAGOE CORNEL



**HOTĂRÂREA Nr. 02/31.01.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A**

Consiliul Local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul Local al comunei Dragomirești, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL, întruniți în ședința la sediul din str. IC BRATIANU Nr.38 în data de 31.01.2018, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- Procesul - verbal nr.01 din ședința din data de 31.01.2018 și ordinea de zi aprobată;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste;
- Referatul nr.219/11.01.2018 înaintat către CL Targoviste și nr.220/11.01.2018 înaintat către CL Dragomirești prin care se propune creșterea indemnizației fixe pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru secretar AGA și secretar CA;
- Prevederile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG Nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- Prevederile HG Nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Prevederile art. 110 – 136 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art.14 alin.1 lit.,b,, din Actul Constitutiv și prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Începând cu luna ianuarie 2018, se stabilește indemnizația fixă a secretarului Consiliului de Administrație a societății Municipal Construct SA Targoviste, la valoarea de 200 lei brut/ședință.

Art.2 Începând cu luna ianuarie 2018, se stabilește indemnizația fixă a secretarului Adunării Generale a Acționarilor a societății Municipal Construct SA Targoviste, la valoarea de 200 lei brut/ședință.

Art.3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație, Conducerea societății și secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
Consiliul Local al municipiului Târgoviște Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU
Consiliul Local al comunei Dragomirești Prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTĂRÂREA nr.03/31.01.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul Local al comunei Dragomirești, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL, întruniti în ședința la sediul din Târgoviște, str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 31.01.2018, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere :

- Procesul - verbal nr.01 din ședința din data de 31.01.2018 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște ;
- Prevederile Legii nr.162/2017 referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative ;
- Prevederile art.47 și 48 din OUG nr.109/2011 referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare ;

Tinând seama de :

- Hotărârea AGEA Nr.22/27.12.2017 prin care se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății ;
- Raportul nr.77/05.01.2018 înaintat către Primăria Municipiului Târgoviște și raportul nr.78/05.01.2018 înaintat către Primăria Comunei Dragomirești privind numirea auditorului statutar și fixarea duratei minime a contractului de audit ;
- HCL Târgoviște Nr.29/29.01.2018 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal Construct SA Târgoviște și Anexa la HCL nr.29/29.01.2018 ;

În temeiul prevederilor art.110–136 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art.14 (1) lit.c din Actul Constitutiv și prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1 Se revocă Comisia de cenzori începând cu data prezentei hotărâri .

Art.2 Se aprobă numirea „ Cabinetului de audit financiar , expertiza contabilă , consultanța fiscală - Groza Maria cu sediul în Târgoviște, str.IC BRATIANU, bl. D2A, ap.4, județul Dambovită, CIF 21202657 , certificat CAFR Seria C nr.234/2001,, ca auditor statutar al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște, pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 31.01.2018 .

Art.3 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Municipal Construct SA Târgoviște corespunzător prevederilor art.2 din prezenta hotărâre .

Art.4 Pentru semnarea tuturor formalităților necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dambovită se împuternicește dl.Ivanovici Traian Daniel .

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administrație, conducerea societății , comp.Financiar-Contabilitate și Secretarul AGA pentru comunicare .

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local al municipiului Târgoviște
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU

Consiliul Local al comunei Dragomirești
Prin dl. NEAGOE CORNEL