

**HOTĂRÂREA nr. 04/02.05.2018**  
**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 sedinta la sediul din Targoviste, str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 02.05.2018, ora 10,00 , conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare , având în vedere :

- Procesul - verbal nr.02 din sedinta din data de 02.05.2018 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Raportul nr.2965/16.04.2018 privind întocmit de conducerea societății și Raportul Auditorului Financiar Independent nr.2931/13.04.2018 privind situațiile financiare anuale la 31.12.2017 ;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11/19.04.2018 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a „ Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2017 „ ;
- Hotărârea Consiliului Local Targoviste nr.143./26.04.2018 privind satabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Acționarilor a Municipal Construct ;
- Hotărârea Consiliului Local Dragomirești nr.59/26.04.2018 privind satabilirea limitelor mandatului reprezentantului UAT Comuna Dragomirești in Adunarea Generala a Acționarilor a Municipal Construct Targoviste ;

In temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit „ a „ , si lit. „ d „ , din Legea nr.31/1990, prevederilor art. 14 alin.1 lit „ a „ , si lit „ e „ , din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste și prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

Art.1 Se aproba „ Situațiile financiare pentru anul 2017 ale societății ( Raportul Auditorului Financiar Independent , Bilant prescurtat, Contul de profit și pierdere , Date informative și Situația activelor imobilizate ) conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește Consiliul de Administrație, Conducerea societății, compartimentul financiar-contabilitate 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. 05/02.05.2018**  
**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 intrunți în ședința la sediul din Targoviste , str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 02.05.2018, ora 10,00 , conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare , având în vedere :

- Procesul - verbal nr.02 din ședința din data de 02.05.2018 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Referatul de specialitate nr.2964/16.04.2018 întocmit de conducerea societății în vederea realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al societății ;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12/19.04.2018 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor ,, realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017,, al societății ;
- Hotărârea Consiliului Local Targoviste nr.143/26.04.2018 privind satabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste în Adunarea Generală a Acționarilor a Municipal Construct ;
- Hotărârea Consiliului Local Dragomirești nr.59/26.04.2018 privind satabilirea limitelor mandatului reprezentantului UAT Comuna Dragomirești în Adunarea Generală a Acționarilor a Municipal Construct ;

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit „a,, și lit. ,, d ,, din Legea nr.31/1990, prevederilor art. 14 alin.1 lit ,, a ,,și lit ,, e ,, din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste și prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

Art.1 Se aproba ,, Realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2017,, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

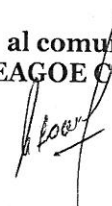
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație, Conducerea societății, compartimentul financiar-contabilitate și secretarul AGA pentru comunicare.

**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.6/02.05.2018**  
**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 Targoviste, str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 20.05.2018, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

**Având în vedere :**

- Procesul - verbal nr.02 din ședința din data de 02.05.2018 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Hotărârea AGOA nr.04/10.05.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al societății ;
- Hotărârea AGOA nr.05/10.05.2017 de aprobare „ Indicatori de performanță pe anul 2017 și modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administrație „ al societății .

**Tinând seama de :**

- Situația nr.1763/05.03.2018 întocmită de președintele CA privind „ Indicatorii de performanță realizați pe anul 2017 de către membrii Consiliului de Administrație „ .

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

**HOTĂRÂRE:**

Art.1 Se aprobă „ Indicatorii de performanță realizați pe anul 2017 de către membrii Consiliului de Administrație „, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

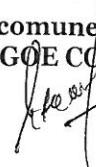
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcinează Consiliul de Administrație, Conducerea societății, comp.financiar-contabilitate și Secretarul AGA pentru comunicare .

**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. 07/02.05.2018  
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 Târgoviște, str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 02.05.2018 ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- Procesul - verbal nr.02 din ședința din data de 02.05.2018 și ordinea de zi aprobată;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2017;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.15/19.04.2018 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor „Raport al administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017”, și „Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2017”.

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. „a”, și lit. „d”, din Legea nr.31/1990, prevederilor art.14 alin.1 lit. „a”, și lit. „e”, din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște și prevederilor art.55(2) și art.56 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1** Se aproba „Raport al Administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2017”, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2017.

**Art.3** Se aproba „Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2017”, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

**HOTĂRÂREA nr.08/02.05.2018**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**A 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 ședință la sediul din Targoviste, str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 02.05.2018, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

**Având în vedere :**

- Procesul - verbal nr.02 din ședința din data de 02.05.2018 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Referatul de specialitate nr.1128/12.02.2018 în vederea aprobării Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2018 anexele 1,2,3,4 și 5 și estimat pentru anii 2019 și 2020 întocmită de directorul general și șef serviciu financiar contabilitate ai societății ;
- Hotărârea CA nr.04/12.02.2018 de propunere spre aprobare AGA a „ Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 anexele 1,2,3,4 și 5 și estimat pentru anii 2019 și 2020 al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;

**În conformitate cu:**

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
  - Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare ;
  - Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal actualizată prin OUG nr.9/2017 ;
  - Legea nr.2/2018 privind Bugetul de Stat pentru anul 2018 ;
  - OMFP nr.3145/2017 privind formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
  - Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari majoritari cu modificările și completările ulterioare ;
  - HG nr.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune ;
  - HCL Targoviste nr. 105/30.03.2018 privind limitele mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
  - HCL Dragomirești nr.59/26.04.2018 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului UAT Comuna Dragomirești în Adunarea Generală a Acționarilor a Municipal Construct ;
- În temeiul prevederilor art.111 alin. 2 lit „e,, din Legea nr.31/1990 și prevederilor art.14 alin.1 lit „f,, din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 anexele 1,2,3,4 și 5 și estimat pentru anii 2019 și 2020 al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație, conducerea societății, comp.Financiar-Contabilitate și Secretarul AGA pentru comunicare .

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





**HOTĂRÂREA nr.09 /02.05.2018  
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 Târgoviște, str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 02.05.2018, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- Procesul - verbal nr.02 din ședința din data de 02.05.2017 și ordinea de zi aprobată;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște;
- Hotărârea AGOA nr.08/02.05.2018 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 anexele 1,2,3,4 și 5 și estimat pentru anii 2019 și 2020 al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște.
- Situația nr.1243/14.02.2018 întocmită de președintele CA privind „Indicatorii de performanță propuși pentru anul 2018 și modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administrație”, al societății.

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

**HOTĂRÂRE:**

Art.1 Se aproba „Indicatorii de performanță pentru anul 2018 și modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administrație”, al societății, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcinează Consiliul de Administrație, Conducerea societății, comp.financiar-contabilitate și Secretarul AGA pentru comunicare.

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