

HOTARAREA nr.12/07.12.2018
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 07.12.2018, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr. 4 al sedintei din data de 07.12.2018 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 02/11.03.2011 privind numirea in functia de secretar al AGA a doamnei Ion Corina Rodica;

Tinand seama de:

Cererea nr. 6979/10.09.2018 inaintata de catre doamna Ion Corina Rodica 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 ION CORINA RODICA incepand cu data de 11.09.2018.

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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste
prin dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTARAREA nr. 13/07.12.2018
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 07.12.2018, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr. 4 al sedintei din data de 07.12.2018 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 12 /07.12.2018 privind incetarea din functia de secretar al AGA a doamnei Ion Corina Rodica;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.02 /31.01.2018 privind stabilirea indemnizatiei secretarului 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:

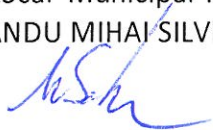
HOTARARE:

Art.1 Se numeste in functia de secretar al Adunarii Generale a Actionarilor doamna CLIPEA ORTENSIA incepand cu data de 07.12.2018.

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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste
prin dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTARAREA nr. 14 /07.12.2018
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 07.12.2018, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.4 al sedintei din data de 07.12.2018 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE.

Tinand seama de:

- Hotararea AGOA nr.08/02.05.2018 de aprobare a BVC – ului pentru anul 2018;
- Nota de fundamentare a propunerilor de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 inregistrata cu nr. 8587/02.11.2018;
- Lista rectificata a mijloacelor fixe – anexa la BVC;
- Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste nr.442/06.11.2018 prin care se mandateaza reprezentantul Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA;
- HCL nr. 442/06.11.2018 prin care se aproba limitele mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor la Municipal Construct SA in sensul aprobarii listei rectificate a mijloacelor fixe - parte integranta a BVC –ului pe anul 2018;
- HCL nr. privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei Dragomiresti in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

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 aproba rectificarea Listei mijloacelor fixe si a anexei nr.6 la BVC pentru anul 2018 conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Comp.financiar contabilitate 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



**HOTARAREA nr. 15 /07.12.2018
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 07.12.2018, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.4 al sedintei din data de 07.12.2018 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE.

Tinand seama de:

- Hotararea AGOA nr.08/02.05.2018 de aprobare a BVC – ului pentru anul 2018;
- Hotararea AGOA nr. 09/02.05.2018 de aprobare a „ Indicatorilor de performanta pe anul 2018 si modul de calcul pentru membrii Consiliul de Administratie”
- Situatia nr. 8727/07.11.2018 intocmita de catre presedintele CA privind realizarea „INDICATORILOR DE PERFORMANTA pe trimestrul III anul 2018 de catre membrii CA”

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 aproba realizarea „INDICATORILOR DE PERFORMANTA pe trimestrul III anul 2018 de catre membrii CA” conform anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie, Conducerea societatii , Comp.financiar contabilitate 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

