



HOTARAREA nr. 28 /30.07.2019
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 care a avut loc la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 30.07.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.05 al sedintei din data de 30.07.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea AGOA nr.25/06.06.2019 de aprobare a BVC – ului pentru anul 2019;
- Referatul nr.5852/16.07.2019 privind necesitatea aprobarii unui contract de leasing financiar;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 20/24.07.2019 prin care aproba contractarea unui leasing financiar in valoare de 71.000 euro la care se adauga TVA - ul

Tinand seama de:

- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Prevederile art. 14 alin.1, lit. K din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- HCL nr.307/29.07.2019 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA;

HOTARARE:

Art.1 Se aproba incheierea unui contract de leasing financiar in valoare de 71.000 euro plus TVA, din care se va achita un avans de 15%, pentru un termen de 60 luni si o valoare reziduala de 1% cu CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND ZO.O SUCURSALA ROMANIA IFN in vederea achizitionarii unui BULDOEXCAVATOR CATERPILLAR 428.

Art.2 Se aproba garantarea obligatiilor de plata asumate prin contractul de leasing cu un numar de 12 Bilete la Ordin in alb.

Art.3 Pentru semnarea contractului de leasing precum si orice alte acte necesare in vederea indeplinirii acestei tranzactii, se mandateaza directorul general ec. STANCIU MIHAIL, domiciliat in Targoviste, str. [redacted], nr. [redacted], identificat cu [redacted] seria [redacted], nr. [redacted], eliberat de SPCJEP Dambovita, la data de [redacted], avand CNP [redacted]

Art.4 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 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