

**HOTARAREA nr. 10/20.07.2021  
A ADUNARII GENERALE 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 a participat la sedinta care a avut loc la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 20.07.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

**Avand in vedere:**

- Procesul verbal nr.07 al sedintei din data de 20.07.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;

**Tinand seama de:**

- Prevederile H.C.L. nr. 174/ 30.05.2017 cu completarile aduse prin H.C.L. nr. 423/31.10.2017 privind desemnarea Consiliului de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile H.C.L. nr. 136/23.04.2021 privind implementarea masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la societatea Municipal Construct S.A.
- Prevederile HAGA nr. 08/03.07.2017 si HAGA 20/07.11.2017;
- Prevederile art. 29, 30, 37 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al societatii;
- HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE nr. 200/30.06.2021;

**HOTARARE:**

Art.1 Se revoca mandatul de administrator ai urmatorilor membri din Consiliului de Administratie al Municipal Construct SA :

1. IVANOVICI TRAIAN DANIEL - PRESEDINTE
2. MIHAI VALENTIN – MEMBRU
3. ION SEBASTIAN - MEMBRU
4. IONITA STEFAN - MEMBRU
5. PONORICA ION - MEMBRU

Art.2 Se aproba numirea pentru o perioada de 4 ani a noului Consiliu de Administratie al societatii Municipal Construct S.A incepand cu data prezentei in urmatoarea componenta:

1. IVANOVICI TRAIAN DANIEL – PRESEDINTE,

2. MIHAI VALENTIN - MEMBRU,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

3. SANDU DANUT - MEMBRU,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

4. IONITA STEFAN - MEMBRU,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], care se legitimeaza cu CI 3644 DD, nr. 17322, eliberata de SI JEP  
[REDACTED];

5. PONORICA ION - MEMBRU,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

Art. 3 Se aproba o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 1128 lei brut/sedinta pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, dar nu mai mult de o sedinta/luna.

Art.4 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la societatea Municipal Construct S.A., doamna Alina- Loredana Eftene, Conducerea societatii si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
Consiliul Local Municipal Targoviste

prin dna. EFTENE ALINA- LOREDANA



**HOTARAREA nr. 11/20.07.2021  
A ADUNARII GENERALE 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 a participat la sedinta organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 20.07.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

**Avand in vedere:**

- Procesul verbal nr.7 al sedintei din data de 20.07.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea AGA nr.09/14.06.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 la Municipal Construct SA Targoviste;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.14/28.06.2021 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „Indicatorii de performanta si modul de calcul pe anul 2021 de catre membrii Consiliului de administratie”;
- Situatiia nr. 5074/24.06.2021 intocmita de catre presedintele Consiliului de Administratie privind „ Indicatorii de performanta si modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2021”.

In temeiul prevederilor art. 110 - 136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

**HOTARARE:**

Art.1 Se aproba „ Indicatorii de performanta si modul de calcul pe anul 2021 de catre Consiliul de Administratie” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Compartimentul Financiar Contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

Consiliul Local Municipal Targoviste  
prin dna. EFTENE ALINA - LOREDANA



**HOTARAREA nr. 12/20.07.2021  
A ADUNARII GENERALE 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 a participat la sedinta organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 20.07.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

**Avand in vedere:**

- Procesul verbal nr.7 al sedintei din data de 20.07.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea AGA nr.09/14.06.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 la Municipal Construct SA Targoviste;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.16/02.07.2021 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „Indicatorii de performanta realizati pe trimestrul I anul 2021 de catre membrii Consiliului de administratie ”;
- Situatia nr. 5073/24.06.2021 intocmita de catre presedintele Consiliului de Administratie privind „ Indicatorii de performanta realizati de catre membrii Consiliului de Administratie pe trimestrul I anul 2021”.

In temeiul prevederilor art. 110 - 136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

**HOTARARE:**

Art.1 Se aproba „ Indicatorii de performanta realizati pe trimestrul I anul 2021 de catre Consiliul de Administratie” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Compartimentul Financiar Contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

Consiliul Local Municipal Targoviste  
prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

