

HOTARAREA nr. 25 /06.06.2019
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 06.06.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.04 al sedintei din data de 06.06.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de specialitate nr.4136/15.05.2019 in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 intocmit de directorul general si sef compartiment financiar contabilitate;
- Hotararea CA nr.14/17.05.2019 de propunere spre aprobare AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE.

Tinand seama de:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a activitatii de control financiar de gestiune;
- HCL nr.238/30.05.2019 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

HOTARARE:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE 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. 26 /06.06.2019
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 06.06.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.04 al sedintei din data de 06.06.2019 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;
- Hotararea AGOA nr. 26/06.06.2019 de aprobare a „ Indicatorilor de performanta pe anul 2019 si modul de calcul pentru membrii Consiliul de Administratie”
- Situatia nr. 4519/30.05.2019 intocmita de catre presedintele CA privind „INDICATORII DE PERFORMANTA pentru anul 2019 si modul de calcul pentru membrii CA”
-

Tinand seama de:

- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Indicatorii de performanta pe anul 2019 si modul de calcul pentru membrii Consiliul de Administratie ai societatii” conform anexei 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



**HOTARAREA nr. 27 /06.06.2019
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 06.06.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.04 al sedintei din data de 06.06.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE.

Tinand seama de:

- Hotararea AGOA nr.25/06.06.2019 de aprobare a BVC – ului pentru anul 2019;
- Hotararea AGOA nr. 26/06.06.2019 de aprobare a „ Indicatorilor de performanta pe anul 2019 si modul de calcul pentru membrii Consiliul de Administratie”
- Situatiia nr. 4521/30.05.2019 intocmita de catre presedintele CA privind realizarea „INDICATORILOR DE PERFORMANTA pe trimestrul I anul 2019 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 I anul 2019 de catre membrii CA” conform anexei 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

