

HOTARAREA nr. 11/15.09.2025
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 si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL ,intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 15.09.2025, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.04 al sedintei din data de 15.09.2025 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;

Tinand seama de:

- Prevederile H.C.L. nr. 200/ 30.06.2021 privind desemnarea Consiliului de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile Hotararii AGA nr.09/ 21.07.2025 privind demararea procedurii de selectie a noilor membrii ai consiliului de administratie la societatea Municipal Construct SA Targoviste.
- Prevederile Hotararii AGA nr.10/ 20.07.2021 privind desemnarea Consiliului de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile OUG Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HG Nr.617/2023 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HCL Nr.33/31.01.2025 privind aprobarea componentei Comisiei de selectie si nominalizare pentru membrii Consiliilor de Administratie ale societatilor Municipal Construct SA, respectiv ECO-SAL 2005 SA;
- Prevederile HCL Targoviste Nr.204/19.06.2025 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in AGA la societatea Municipal Construct SA Targoviste;
- Prevederile HCL Dragomiresti Nr.88/20.06.2025 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului UAT Comuna Dragomiresti in AGA la societatea Municipal Construct SA Targoviste;
- Prevederile Hotararii AGA nr.10/ 20.07.2021 privind desemnarea Consiliului de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile art.29¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Adresele Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor publice nr.7306/18.07.2025 si nr.8001/01.08.2025 din cuprinsul carora reiese faptul ca, propunerea autoritatii publice tutelare de candidati pentru posturile de administratori provizorii trebuie sa aiba in vedere respectarea cerintelor minime legale prevazute de Otrdonanta de Urgenta Nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HCL Targoviste Nr.249/26.08.2025 privind desemnarea unor membrii provizorii in Consiliul de Administratie la societatea Eco-Sal 2005 SA Targoviste si la societatea Municipal Construct SA Targoviste si stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in AGA la societatea Municipal Construct SA Targoviste;

- Prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al societatii;
- Adopta urmatoarea :

HOTARARE:

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

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

Art.2 Se aproba numirea a 4(patru) membrii in Consiliului de Administratie al societatii Municipal Construct SA, ca membrii provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie pentru numirea unor administratori definitivi, dar nu mai mult de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2(doua)luni dupa cum urmeaza :

1. PONORICA ION- domiciliat in Municipiul Targoviste, Bld. Regele Carol I, nr. 40, bl.46, et.1, ap.4, jud DIMBOVITA, care se legitimeaza cu CI seria DD, nr. 754008, eliberata de SPCJEP DIMBOVITA, la data de 19.01.2015;

2. IONITA STEFAN- domiciliat in Municipiul Targoviste, str. Mr. Eugen Breziseanu, nr.68, jud DIMBOVITA, care se legitimeaza cu CI seria ZD, nr. 166177, eliberata de SPCJEP DIMBOVITA, la data de 02.05.2023;

3. STEFAN LOREDANA-MARIANA- domiciliat in Municipiul Targoviste, str.Prisecii, nr.14A, jud DIMBOVITA, care se legitimeaza cu CI seria ZD, nr.036785, eliberata de SPCLEP DIMBOVITA, la data de 24.09.2020

4. MIHAI VALENTIN domiciliat in Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab, nr. 34, jud DIMBOVITA, care se legitimeaza cu CI seria ZD, nr. 202306, eliberata de SPCLEP TIRGOVISTE, la data de 03.01.2024;

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 Se aproba Contractele de mandat incheiate cu membri provizorii numiti pentru perioada mentionata la art.2, respectiv perioada 15.09.2025-15.02.2026, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2(doua)luni .

Art.5 Pentru functia ramasa vacanta la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA, se va continua recrutarea unui membru care sa apartina genului subreprezentat.

Art.6 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la societatea Municipal Construct S.A., dna. Alina- Loredana Eftene, reprezentantul Consiliului Local al comunei Dragomiresti dl.Neagoe Cornel, Comisia de selectie si nominalizare pentru membrii Consiliilor de Administratie , societatea Municipal Construct SA , membrii provizorii al Consiliului de Administra si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste,
prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA



Consiliul Local al Comunei Dragomiresti,
prin dl.NEAGOE CORNEL

