

HOTARAREA nr. 21/09.05.2019
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 la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 09.05.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.2 al sedintei din data de 09.05.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul nr.3055/08.04.2019 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2018 intocmit de conducerea societatii;
- Raportul Auditorului Financiar Independent nr.3056/08.04.2019 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2018;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.08/12.04.2019 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a „ Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018”;
- HCL nr.189/19.04.2019 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- HCL nr.52/06.05.2019 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei Dragomiresti in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 111, ali.2, lit.a) si d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 alin. 1 lit.a) si e) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Situatiile financiare pentru anul 2018 ale MUNICIPAL CONSTRUCT SA(Raportul Auditorului Financiar Independent, Bilantul prescurtat, Contul de profit si pierdere, Date informative si Situatia activelor imobilizate) 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 dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL





HOTARAREA nr. 24/09.05.2019
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 la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 09.05.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.2 al sedintei din data de 09.05.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2018 nr.3106/08.04.2019;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2018 nr.3105/08.04.2019;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.12/12.04.2019 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 "si ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2018";

In temeiul prevederilor art. 111, ali.2, lit.a) si d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 alin. 1 lit.a) si e) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

- Art.1 Se aproba ,, Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2018" conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
- Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2018;
- Art.3 Se aproba ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2018 " conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
- Art.4 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 dl. SANDU MIHAI SILVIU

Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

HOTARAREA nr. 23/09.05.2019
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 la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 09.05.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.2 al sedintei din data de 09.05.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea AGOA nr.08/02.05.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 la Municipal Construct SA Targoviste si rectificat prin hotararea AGA nr. 14/07.12.2018;
- Situatiia nr. 3054/08.04.2019 intocmita de catre presedintele Consiliului de Administratie privind „ Indicatorii de performanta realizati de catre membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2018”.

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 anul 2018 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 dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTARAREA nr. 22/09.05.2019
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 la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 09.05.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.2 al sedintei din data de 09.05.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de specialitate nr. 3052/08.04.2019 privind realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 intocmit de conducerea societatii;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.09/12.04.2019 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 ”;
- HCL nr.189/19.04.2019 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- HCL nr. 52/06.05.2019 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei Dragomiresti in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 111, ali.2, lit.a) si d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 alin. 1 lit.a) si e) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2018” 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 dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

