

HOTĂRÂREA nr.1/15.01.2016

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A PRIVIND ACORDUL IN VEDEREA CONTRACTĂRII UNEI LINII DE CREDIT ÎN CUANTUM DE 600.000 LEI DE LA RAIFFEISEN BANK-SUCURSALA TÂRGOVIȘTE

Consiliul local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și societatea ECO-SAL 2005 S.A, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul BADEA DANUT, a dezbătut următoarea ordine de zi:

acordul in vederea contractării unei linii de credit în cuantum de 600.000 lei de la Raiffeisen Bank-sucursala Târgoviste

În conformitate cu:

- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 8 și art. 10 din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Târgoviste nr. 291/26.11.2015 adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unei linii de credit în cuntrum de 600.000 lei de la Raiffeisen Bank –sucursala Târgoviste.

Art.2 În vederea garantării liniei de credit urmează a se constitui o garanție reală mobilă asupra acțiunilor Municipal Construct S.A.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de administratie, conducerea societatii, compartimentul financiar-contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul local al municipiului Târgoviste

Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU



Societatea Eco –SAL 2005 S.A

Prin dl. BADEA DANUT



HOTĂRÂREA nr. 2/15.01.2016

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARIA ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A PRIVIND ACORDUL REFERITOR LA CESIONAREA ACȚIUNILOR DEȚINUTE DE SOCIETATEA ECO-SAL 2005 S.A LA SOCIETATEA MUNICIPAL CONSTRUCT S.A CĂTRE UAT COMUNA DRAGOMIREȘTI

Consiliul local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și societatea ECO-SAL 2005 S.A, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul BADEA DANUT, Consiliul local al comunei Dragomirești, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL a dezbătut următoarea ordine de zi:

acordul referitor la cesionarea acțiunilor deținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. către Consiliul local al comunei Dragomirești

În conformitate cu:

Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 8 și art. 10 din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
 - Prevederile HCL nr. 51/31.03.2015 referitoare la asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomirești prin Consiliul Local Dragomirești în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) "EFICIENȚA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA";
 - Prevederile HCL nr. 209/30.07.2015 referitoare la acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște cu privire la cesiunea acțiunilor deținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;
- adoaptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă cesionarea celor 10 acțiuni deținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., la prețul de 10 lei/acțiune către Consiliul local al comunei Dragomirești, prețul cesiunii fiind de 100 lei.

Art.2. Ca urmare a cesionării acțiunilor, societatea ECO SAL 2005 S.A pierde calitatea de acționar la societatea Municipal Construct S.A, urmând ca locul acesteia să fie luat de către Consiliul Local al comunei Dragomirește.

Art.3. Consiliul local al comunei Dragomirești prin reprezentantul său este de acord să devină acționar al societății Municipal Construct S.A ca urmare a cesionării celor 10 acțiuni deținute de Eco-Sal 2005 S.A.

Art.4. După efectuarea cesiunii, structura acționariatului Municipal Construct S.A va fi următoarea:

- Consiliul Local al municipiului Târgoviște va deține un număr de 191.121 acțiuni;
- Consiliul Local al comunei Dragomirești va deține un număr de 10 acțiuni.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se obligă Consiliul de Administrație, Conducerea societății, compartimentul financiar-contabilitate și secretarul AGA pentru comunicare.

Consiliul local al municipiului Târgoviste

Consiliul local al comunei Dragomiresti

Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU

Prin dl. NEAGOE CORNEL

Societatea Eco -SAL 2005 S.A

Prin dl. BADEA DANUT

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 03/ 15.01.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste intrunita la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 15.01.2016 ,ora 10.00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare , avand in vedere :

- Procesul - verbal nr.01 din sedinta din data de 15.01.2016 si ordinea de zi aprobata ;
- Prevederile HCL nr.29/31.01.2011 privind infiintarea SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Hotararea nr.61/06.02.2015 de aprobare „ Indicatori de performanta pe anul 2015 si modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administratie „ .
- Situatia intocmita de de presedintele CA privind „ Indicatorii de performanta realizati pe trimestrul III anul 2015 de catre membrii Consiliului de Administratie „ si HCA Nr.55/30.10.2015 de propunere spre aprobare AGA a indicatorilor realizati .

Prevederile art. 110 – 136 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare , cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba „ Indicatorii de performanta realizati pe trimetsrul III anul 2015 de catre membrii Consiliului de Administratie „ conform anexa .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie , Conducerea societatii , comp.financiar-contabilitate si Secretarul AGA pentru comunicare .

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul local al municipiului Târgoviste

Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU



Societatea Eco –SAL 2005 S.A

Prin dl. BADEA DANUT

