

**HOTĂRÂREA Nr. 20/07.11.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCȚ S.A**

Consiliul Local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul Local al comunei Dragomirești, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL, întrunit în ședința la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 07.11.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere :

- Procesul - verbal nr.06 din sedinta din data de 07.11.2017 si ordinea de zi aprobata ;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile HCL Targoviste Nr.174/30.05.2017 privind reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie ai MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Prevederile Hotararea AGOA nr.08/03.07.2017 prin care se aproba reinnoirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Municipal Construct SA Targoviste : Ivanovici Traian Daniel, Mihai Valentin si Ion Sebastian .
- Prevederile HCL Targoviste Nr.423/31.10.2017 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste si Anexa la HCL nr.423/31.10.2017 ;

Prevederile art. 110 – 136 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor art.14 alin.1 lit.,b,, din Actul Constitutiv si prevederile OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba numirea pentru restul de mandat, respectiv pana la data de 03.07.2021, a urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Municipal Construct SA Targoviste :

- Ponorica Ion, domiciliat in municipiul Tirgoviste , Bld.Regele Carol I nr.40 , bl.46 , et.1 , ap.4, judetul Dimbovita , care se legitimeaza cu CI Seria DD , Nr.754008, eliberat de SPCJEP Dimbovita la data de 19.01.2015 .
- Ionita Stefan , domiciliat in municipiul Tirgoviste , str.Mr.Eugen Breziseanu nr.43 , bl.24 ,sc.C , et.2 , ap. 19, judetul Dimbovita , care se legitimeaza cu CI Seria DD , Nr.773732, eliberat de SPCJEP Dimbovita la data de 10.06.2015 .

Art.2 Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie , pentru exercitiul financiar in curs , la suma de 500 lei brut/sedinta, dar nu se va plati mai mult de o sedinta /luna.

Art.3 Se aproba contractul de mandat incheiat cu dl. Ponarica Ion si Ionita Stefan, membri in Consiliul de Administratie al Municipal Construct SA Targoviste .

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește Consiliul de Administrație, Conducerea societății și secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local al municipiului Târgoviste Consiliul Local al comunei Dragomiresti
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU Prin dl. NEAGOE CORNEL



Hi Loaf

HOTĂRÂREA nr.21/07.11.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul Local al comunei Dragomirești, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL, întruniți în sedința la sediul din Târgoviște, str. I.C. BRATIANU Nr.38 în data de 07.11.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere :

- Procesul - verbal nr.06 din sedința din data de 07.11.2017 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște ;
- Hotărârea AGOA nr.04/10.05.2017 privind aprobarea BVC-ului pentru anul 2017 al societății ;
- Hotărârea AGOA nr.05/10.05.2017 de aprobare „Indicatori de performanță pe anul 2017 și modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administrație „ .

Ținând seama de :

- Situația nr.7978/27.10.2017 întocmită de către președintele CA privind „Indicatorii de performanță realizați pe trimestrul III anul 2017 de către membrii Consiliului de Administrație „ și HCA Nr.23/31.10.2017 de propunere spre aprobare AGA a indicatorilor realizați .

În temeiul prevederilor art. 110 – 136 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art.14 din Actul Constitutiv și prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aproba „Indicatorii de performanță realizați pe trimestrul III anul 2017 de către membrii Consiliului de Administrație „, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcină Consiliul de Administrație, Conducerea societății, comp. Financiar-Contabilitate și Secretarul AGA pentru comunicare .

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

Consiliul Local al municipiului Târgoviște
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomirești
Prin dl. NEAGOE CORNEL

