

HOTĂRÂREA Nr. 08/03.07.2017
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, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL, întruniți în sedința la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 03.07.2017 ,ora 12,00 , conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare , având în vedere :

- Procesul - verbal nr.02 din sedința din data de 03.07.2017 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Prevederile art.28 alin.7, art.29 alin1,2 și 14 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile HCL Nr.137/27.04.2017 privind constituirea comisiei de selecție a administratorilor SC Municipal Construct SA Targoviste ;
- Hotărârea AGA Nr. 07/10.05.2017 privind demararea procedurilor de evaluare pentru cei trei membri existenți ai Consiliului de Administrație : Ivanovici Traian Daniel –Președinte, Mihai Valentin – Membru, Ion Sebastian – Membru, pentru reînnoirea mandatelor de administrator ;
- Prevederile HCL Targoviste Nr.174/30.05.2017 privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație ai SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;

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

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba reînnoirea pentru o perioadă de 4 ani a mandatelor următorilor membri ai Consiliului de Administrație al SC Municipal Construct SA Targoviste :

1. Ivanovici Traian Daniel
2. Mihai Valentin
3. Ion Sebastian

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

Art.3 Se aproba contractul de mandat incheiat cu dl. Ivanovici Traian Daniel , dl. Mihai Valentin si dl. Ion Sebastian , membri in Consiliul de Administrație al SC Municipal Construct SA Targoviste .

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

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
Consiliul Local al municipiului Târgoviste Consiliul Local al comunei Dragomirești
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU Prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTĂRÂREA nr.9/03.07.2017
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, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL, întruniți în sedinta la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 03.07.2017, ora 12,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

Avand in vedere :

- Procesul - verbal nr.02 din sedinta din data de 03.07.2017 si ordinea de zi aprobata ;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Hotararea AGOA nr.04/10.05.2017 privind arobarea BVC-ului pentru anul 2017 al societatii ;

- Hotararea AGOA nr.05/10.05.2017 de aprobare ,, Indicatori de performanta pe anul 2017 si modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administratie ,, .

Tinand seama de :

- Situatia nr.3655/16.05.2017 intocmita de de presedintele CA privind ,, Indicatorii de performanta realizati pe trimestrul I anul 2017 de catre membrii Consiliului de Administratie ,, si HCA Nr.13/25.05.2017 de propunere spre aprobare AGA a indicatorilor realizati .

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

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba ,, Indicatorii de performanta realizati pe trimestrul I anul 2017 de catre membrii Consiliului de Administratie ,, conform anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local al municipiului Târgoviște
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU

Consiliul Local al comunei Dragomiresti
Prin dl. NEAGOE CORNEL

