



S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.



BICR4/A,B,F,D/2/2694/0/2015

B/ORD130/1217/0/2015

103E7

103E7

**HOTĂRÂREA nr. 01/10.05.2017
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 ședința la sediul din str. IC BRATIANU Nr.38 în data de 10.05.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- Procesul - verbal nr.01 din ședința din data de 10.05.2017 și ordinea de zi aprobată;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.04/31.03.2017 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a „Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2016”;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.06/31.03.2017 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor „realizarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2016”;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.05/31.03.2017 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor „repartizarea profitului societății exercitiului financiar 2016”;
- Hotărârea Consiliului Local Targoviste nr.138/27.04.2017 privind satabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste în Adunarea Generala a Acționarilor a Municipal Construct;

În temeiul art.111 alin.2 lit „a”, si lit. „d”, din Legea nr.31/1990, art. 14 alin.1 lit „a”, lit „e”, lit „i”, din Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste și OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba „Situatiile financiare pentru anul 2016 ale societății (Raportul Cenzorilor, Bilant prescurtat, Contul de profit și pierdere, Date informative și Situația activelor imobilizate) conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba „Repartizarea profitului societății în exercitiul financiar 2016”, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aproba „Realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2016”, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

**Consiliul Local al municipiului Târgoviște
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU**

(Signature)



S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.



B/CRA4/A,B,F,D/2504/0/2015

B/ORD130/1217/0/2015

10267

10267

**HOTĂRÂREA nr.2/10.05.2017
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 sesiune la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 10.05.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere :

- Procesul - verbal nr.01 din sesiunea din data de 10.05.2017 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Hotărârea AGOA nr.04/11.02.2016 privind aprobarea BVC-ului pentru anul 2016 al societății ;
- Hotărârea AGOA nr.06/11.05.2016 de aprobare „ Indicatori de performanță pe anul 2016 și modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administrație „ .

Tinând seama de :

- Situația nr.2518/28.03.2017 întocmită de către președintele CA privind „ Indicatorii de performanță realizați pe anul 2016 de către membrii Consiliului de Administrație „ și HCA Nr.08/31.03.2017 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 aprobă „ Indicatorii de performanță realizați pe anul 2016 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 sarcinează 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



S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.



B/CRA/4/A,B,F,D/2/2504/0/2015

B/ORD130/1217/0/2015

10267

SISTEM DE MANAGEMENT CALITATII
ISO 9001:2008
CERTIFICAT DE CONFORMANȚA
NR. 10267/2015

**HOTĂRÂREA nr.3/10.05.2017
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 10.05.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

Avand in vedere :

- Procesul - verbal nr.01 din sedința din data de 10.05.2017 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Hotararea AGOA nr.29/25.05.2013 de numire pentru un mandat de 4 ani a membrilor în Consiliul de Administratie al Municipal Construct SA Targoviste ;
- Hotararea AGOA nr.41/10.09.2013 prin care se aproba „ Contractele de mandat și indicatorii de performanță „ pentru membrii Consiliului de Administratie ;

Tinand seama de :

- Cererea nr.1406/14.02.2017 înaintată de către Dumitru Roxana în calitate de membru în Consiliu de Administratie al societății prin care aduce la cunoștință prezidentului CA ca începând cu data de 01.03.2017 renunță la mandatul de administrator, cerere avizată și înaintată către AGA .

- Prevederile art.7.1 din Contractul de mandat nr.2296 încheiat în data de 10.09.2013 .

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

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se ia act de renunțarea la mandat a dnei Dumitru Roxana înainte de împlinirea termenului conform art.7.2.1 din Contractul de mandat , începând cu data de 01.03.2017 .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administratie , Conducerea societății , comp.Financiar-contabilitate și Secretarul AGA pentru comunicare .

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

**Consiliul Local al municipiului Târgoviște
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU**

**Consiliul Local al comunei Dragomirești
Prin dl. NEAGOE CORNEL**

HOTĂRÂREA nr.04/10.05.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A privind aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017

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, întruniti în sesiune la sediul din str. IC BRATIANU Nr.38 în data de 10.05.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere :

- Procesul - verbal nr.01 din sesiunea din data de 10.05.2017 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Nota de fundamentare nr.2962/13.04.2017 în vederea aprobării Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2017 anexele 1,2,3,4 și 5 și estimat pentru anii 2018 și 2019 întocmită de directorul general – ec. Stanciu Mihail și ec. Mihai Elena ;
- Hotărârea CA nr.11/19.04.2017 de propunere spre aprobare AGA a „ Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 anexele 1,2,3,4 și 5 și estimat pentru anii 2018 și 2019 al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;

În conformitate cu:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 - Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare ;
 - Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal actualizată prin OUG nr.9/2017 ;
 - Legea nr.6/2017 privind Bugetul de Stat pentru anul 2017 ;
 - OMFP nr.20/2016 privind formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
 - Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari majoritari cu modificările și completările ulterioare ;
 - HG nr.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune ;
 - HCL nr. 138/27.04.2017 privind limitele mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste în AGA la SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- În temeiul art.111 alin. 2 lit „e,, din Legea nr.31/1990 și art.14 alin.1 lit „ f ,, din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 anexele 1,2,3,4 și 5 și estimat pentru anii 2018 și 2019 al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga 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





S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.



B/CRA4/A,B,F,D/2/2594/D/2015



B/ORD130/1217/D/2015



10367



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ISO 9001:2015

CEI 16001:2015

**HOTĂRÂREA nr.05 /10.05.2017
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 10.05.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- Procesul - verbal nr.01 din sedința din data de ..05.2017 și ordinea de zi aprobată;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste;
- Hotărârea AGOA nr.04/10.05.2017 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 anexe 1,2,3,4 și 5 și estimat pentru anii 2018 și 2019 al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste;
- Situația nr.2968/13.04.2017 întocmită de președintele CA privind „Indicatorii de performanță propuși pentru anul 2017 și modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administrație”.

Prevederile 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 pentru anul 2017 și modul de calcul pentru 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



S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.



BICR4/A,B,F,D/2/2594/0/2015



B/ORD130/1217/0/2015



10367



ISO 9001:2008

**HOTĂRÂREA nr. 06/10.05.2017
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 ședința la sediul din str. IC BRATIANU Nr.38 în data de 10.05.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- Procesul - verbal nr.01 din ședința din data de 10.05.2017 și ordinea de zi aprobată;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2016;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.09/31.03.2017 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, Raportul administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016, și Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2016.

În temeiul art.111 alin.2 lit., a, și lit., d, din Legea nr.31/1990, art. 14 alin.1 lit., a, lit., e, lit., i, din Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste și OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba „Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016”, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2016.

Art.3 Se aproba „Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2016”, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local al municipiului Târgoviște Consiliul Local al comunei Dragomirești
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU Prin dl. NEAGOE CORNEL



**HOTĂRÂREA nr. 07/10.05.2017
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 ședința la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 10.05.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- Procesul - verbal nr.01 din ședința din data de 10.05.2017 și ordinea de zi aprobată;
 - Prevederile Actului Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste;
 - Informarea nr.2913/12.04.2017 din partea consiliului de administrație prin care aduce la cunoștință Consiliului Local Municipal Targoviste și Adunării Generale a Acționarilor necesitatea demarării procedurilor de evaluare pentru cei 3 membrii existenți ai consiliului de administrație recomandați de către Comitetul de nominalizare pentru reînnoirea mandatelor dar și a procedurilor de selecție pentru completarea cu încă 2 membrii (economist, jurist) deoarece contractele de mandat ale administratorilor se apropie de final (25.05.2017);
 - HCL Nr.137/27.04.2017 privind constituirea comisiei de selecție a administratorilor S.C. Municipal Construct SA Targoviste;
 - Rapoartele privind activitatea de mandat întocmite de către membrii consiliului de administrație: Ivanovici Traian Daniel, Mihai Valentin și Ion Sebastian în vederea reînnoirii mandatelor de administrator;
 - Cererile din partea membrilor consiliului de administrație: Ivanovici Traian Daniel, Mihai Valentin și Ion Sebastian privind reînnoirea mandatelor de administrator;
 - Recomandarea din partea Comitetului de nominalizare și remunerație din cadrul consiliului de administrație, privind reînnoirea mandatelor de administrator următorilor membrii: Ivanovici Traian Daniel – Președinte, Mihai Valentin – Membru și Ion Sebastian – Membru;
 - Cererea nr.2905/11.04.2017 din partea consiliului de administrație prin care solicită AGA evaluarea administratorilor în funcție în cadrul comisiei de selecție în vederea reînnoirii mandatelor următorilor membrii: Ivanovici Traian Daniel – Președinte, Mihai Valentin – Membru, Ion Sebastian – Membru;
 - Prevederile art.28 alin.7, art.29 alin.1,2 și 14 din OUG nr.109 referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.11 alin.1 și art.45 alin.1 din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 ia act de documentele prezentate mai sus și de demararea procedurilor de evaluare pentru cei trei membrii existenți ai consiliului de administrație: Ivanovici Traian Daniel – Președinte, Mihai Valentin – Membru, Ion Sebastian – Membru, pentru reînnoirea mandatelor de administrator.

Art.2 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

Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU

Prin dl. NEAGOE CORNEL

kuSohr

[Signature]