

HOTĂRÂREA nr.22/27.12.2017
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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, întrunit în sedința la sediul din Târgoviște, str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 27.12.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere :

- Procesul - verbal nr.07 din sedința din data de 27.12.2017 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște ;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tinand seama de :

- Referatul de specialitate înregistrat sub nr.35824/16.11.2017.
- HCL Târgoviște nr.459/23.11.2017 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal Construct SA Târgoviște și Anexa la HCL nr.459/23.11.2017.
- HCL Dragomirești nr.184/15.12.2017 privind mandatarea specială a reprezentantului comunei Dragomirești în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște .

În temeiul prevederilor art.110–136 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art.15 (1) lit.I din Actul Constitutiv și prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, astfel : Capitolul VI - „Gestiunea”, art.21 – „Cenzorii”, după cum urmează : Capitolul VI „Auditul Statutar și Auditul Intern”, art.21 .

Art.2 Ca urmare a modificărilor efectuate articolul 21 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut :

CAPITOLUL VI

AUDITUL STATUTAR SI AUDITUL INTERN

Articolul 21

- 1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutar, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.
- 2) Auditorii statutar sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.
- 3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
- 4) Societatea va contracta serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- 5) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017.
- 6) Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

Art.3 Pentru semnarea tuturor formalităților necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dambovită se împuternicește dl.Ivanovici Traian Daniel .

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administrație, 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

