

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului
Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor
societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința _____ 2024,
având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 154254/13.12.2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 154255/13.12.2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.C.L. nr. 404/29.11.2024 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile art. 15 din Actul Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		10 ianuarie 2024
Direcția Economică	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5	X	

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor
la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 404/29.11.2024, **dna. ALINA-LOREDANA EFTENE** să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe modificarea art. 7 alin. (3) pct. 2, în sensul extinderii obiectului secundar de activitate cu următoarele activități:

- **Cod 7111 – Activități de arhitectură**
- **Cod 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
- **Cod 8122 – Activități specifice de curățenie**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Nr. 154254/13.12.2024

**APROBAT,
PRIMAR
Jr. CRISTIAN DANIEL STAN**

**REFERAT DE APROBARE
PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL
MUNICIPAL CONSTRUCT SA**

Director General al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște – cons. Frățilă Ioan-Cezar, numit în baza H.C.A. nr. 28 din data de 13.09.2024.

Având în vedere :

- Actul Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE și domeniul principal de activitate, cod 412 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

1) Activitatea principală identificată conform CAEN

Cod 4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

2) Activitatea secundară în care sunt cuprinse codurile CAEN cu activitățile desfășurate de către societatea noastră,

Ținând seama de :

Actul Constitutiv conform prevederilor art.18 alin. (6) – Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții :

a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății.

Vă înaintam spre analiză și înaintare în vederea supunerii spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății prin introducerea următoarelor domenii secundare de activitate :

- Activități de arhitectura identificată cu codul CAEN 7111

- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea identificată cu codul CAEN 7112

- Activități specializate de curățenie identificată cu codul CAEN 8122

Ca urmare a modificărilor propuse și cu avizul Consiliului de Administrație, Domeniul secundar de activitate al societății se extinde cu următoarele domenii:

- cod 7111 - Activități de arhitectura

- cod 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

- cod 8122 - Activități specializate de curățenie.

Director General
Cezar- Ioan Frățilă

**RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL
MUNICIPAL CONSTRICT S.A.**

Actul constitutiv al MUNICIPAL CONSTRICT S.A. a fost încheiat cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, republicată și ale Odonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2021 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor.

Scopul societății constă în efectuarea, în condiții de eficiență economică și de calitate, a activităților de producție constând în execuția de lucrări de construcții, montaj și instalații, reparație și întreținere, cu respectarea întocmai a legislației române.

Obiectul principal de activitate constă în:

- Efectuarea lucrărilor de construcții, montaj instalații, modernizări, consolidări, reparații curente și capitale, întreținere și lucrări de investiții;
- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru toate lucrările în execuția societății comerciale;
- Producerea și comercializarea prefabricatelor din beton, a construcțiilor și a confecțiilor metalice;
- Efectuarea lucrărilor de revizie, întreținere și reparație a autovehiculelor, utilajelor de construcții și a mijloacelor fixe aflate în gestiunea societății comerciale;
- Prestări servicii către persoane fizice și juridice.

Domeniul principal de activitate al societății este următorul:

412 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE ȘI NEREZIDENȚIALE.

Obiectul principal de activitate al societății este următorul:

4120 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE ȘI NEREZIDENȚIALE.

În vederea creșterii veniturilor, societatea noastră solicită aprobarea extinderii obiectului de activitate cu următoarele activități:

- Proiectarea și execuția rețelelor de distribuție gaze naturale, energie electrică, apă potabilă, canalizare, construcții edilitare și civile;
- Proiectarea, curățarea și întreținerea instalațiilor de climatizare, verificarea tehnică periodică a acestora, conform normativelor în vigoare;
- Proiectarea, curățarea și întreținerea instalațiilor, a centralelor, a sobelor, a coșurilor de fum, verificarea tehnică periodică a acestora, conform normativelor în vigoare.

În acest sens,

propunem spre aprobare,

modificarea art. 7 din Actul constitutiv, respectiv aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate cu următoarele activități:

➤ **Cod 7111 – Activități de arhitectură**

Această clasă include:

- consultanță pentru activități de arhitectură:
 - planuri și proiecte pentru clădiri,
 - planuri de urbanism și amenajarea teritoriului.

➤ **Cod 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**

Această clasă include:

- activități de inginerie (adică aplicarea legilor fizice și a principiilor de inginerie în proiectarea mașinilor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor și sistemelor) și activități de consultanță pentru:

- utilaje, procese industriale și instalații industriale,
- realizarea de proiecte privind ingineria civilă, hidraulică și de trafic,
- proiecte de gospodărire a apelor,
- elaborarea și realizarea de proiecte referitoare la ingineria electrică și electronică, minieră, chimică, mecanică, industrială și de securitate tehnică,
- elaborarea proiectelor referitoare la instalații de aer condiționat, refrigerare, sanitare și de control al poluării, inclusiv acustică etc.,
- prospecțiuni geofizice, geologice și supraveghere seismică.

- activități de supraveghere geodezică:

- activități de supraveghere hidrologică,
- activități de supraveghere a terenurilor și delimitărilor,
- activități de supraveghere de adâncime -cartografie.

➤ **Cod 8122 – Activități specifice de curățenie**

Această clasă include activități de:

- curățenie exterioară a clădirilor de toate tipurile, inclusiv birouri, fabrici, magazine, instituții și alte imobile comerciale și profesionale precum și clădiri rezidențiale,
- activități specializate de curățenie pentru clădiri cum ar fi : curățarea ferestrelor, curățarea coșurilor, curățarea șemineurilor, sobelor, furnalelor, incineratoarelor, cazanelor, conductelor de ventilație, unităților de evacuare,
- curățarea mașinilor industriale,
- alte activități de curățenie a clădirilor și mașinilor industriale.

Față de cele mai sus expuse, supunem analizei și aprobării prezentul raport de specialitate, în vederea extinderii obiectului de activitate al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Director General
Cezar-Ioan Frățilă

Șef serviciu financiar-contabilitate
ec. Titel-Constantin Stoican