

**AVIZAT DE LEGALITATE,
P. SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului final al Comisiei de selecție și nominalizare
a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație
al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și
stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște
în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință , astăzi ____ 2026,
având în vedere:

- Referatele de aprobare înregistrate sub nr. 88636/17.08.2026 și nr. 90024/20.08.2026, întocmite 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;
- Rapoartele de specialitate înregistrate sub nr. 88638/17.08.2026 și nr. 90022/20.08.2026, întocmite 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 art. 22 alin. (7) lit. c) și alin. (8) lit. c) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 111 alin. (2) pct. b) și 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile art. 28 alin. (5¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;
- Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru pozițiile de membri în Consiliul de administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., nr. 57/88065/14.08.2026;
- Prevederile art. 7, art. 14, art. 15 și art. 18 alin. (6) din Actul Constitutiv al societății Municipal Construct S.A.;
- Prevederile HCL nr. 248/26.08.2025 privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Avizul comisiei 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 raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în anexa 2 și anexa 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul Municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor 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. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		16 septembrie 2026
Comisia de selecție și nominalizare	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1		
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5	X	

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor societății 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 o numească pe dna. Voinescu Ramona-Florentina membru în Consiliul de Administrație al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru un mandat de până la 4 (patru) ani, respectiv până la data de 03.03.2030, precum și încheierea contractului de mandat.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor societății 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 din Actul Constitutiv al societății, în sensul extinderii obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN:

Nr. crt.	Cod CAEN	Denumirea activității
1.	3312	Repararea și întreținerea mașinilor
2.	3313	Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3.	4323	Lucrări de izolații
4.	4650	Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
5.	4664	Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
6.	4684	Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
7.	4690	Comerț cu ridicata nespecializat
8.	4740	Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
9.	4752	Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit
10.	6210	Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
11.	6220	Activități de consultanță în tehnologia informației și de management al mijloacelor de calcul
12.	8009	Alte activități de protecție n.c.a.
13.	9510	Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Să îl mandateze pe dl. Cezar-Ioan Frătilă, directorul societății Municipal Construct S.A. pentru semnarea actului constitutiv și pentru efectuarea formalităților legale de înregistrare a modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Nr. 88636/17.08.2026

APROBAT
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Daniel-Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
pentru inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Raportului final al Comisiei
de selecție și nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de
administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA și mandatarea reprezentantului
Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii membrului
Consiliului de Administrație, precum și încheierii contractului de mandat, conform
prevederilor legale în vigoare

Având în vedere prevederile:

- art. 22 alin. (7) lit. c) și alin. (8) lit. c) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 111, alin. (2), pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;
- art. 28 alin. (5) indice 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 129 alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA, nr. 57/88065/14.08.2026,

Se propune astfel, redactarea unui raport de specialitate și a unui proiect de hotărâre în vederea aprobării Raportului final al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA și mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii membrului Consiliului de Administrație, precum și încheierii contractului de mandat, conform prevederilor legale în vigoare.

Director executiv,
jr. Silvia-Elena STANCA

Șef serviciu,
ec. Roxana DUICĂ

Consilier,
ec. Roxana-Mihaela CONSTANTIN

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Daniel-Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Raportului final al
Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru poziția de membru
în Consiliul de administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA
și mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor
în vederea numirii membrului Consiliului de Administrație, precum și încheierii
contractului de mandat, conform prevederilor legale în vigoare

Având în vedere prevederile:

- art. 22 alin. (7) lit. c) și alin. (8) lit. c) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- art. 111, alin. (2), pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

- art. 28 alin. (5) indice 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;

- art. 129 alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA, nr. 57/88065/14.08.2026,

Se propune inițierea unui **proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA și mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii membrului Consiliului de Administrație, precum și încheierii contractului de mandat, conform prevederilor legale în vigoare.**

Potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică este societatea la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau deține controlul.

Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA este o societate cu capital integral de stat, având drept acționari, Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și Consiliul Local al Comunei Dragomirești, exercitând competențele de autoritate publică tutelară pentru societate, în baza prevederilor **art. 2 pct. 3 lit. (b) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „*autoritate publică tutelară - instituția care: exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b).*”

Printre competențele autorității publice tutelare, sunt și cele privind organizarea procedurii de selecție și nominalizare a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al întreprinderii publice.

Potrivit **art. 4 indice 9 alin. (3) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și al **art. 4 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la nivelul autorității publice tutelare s-a constituit o comisie de selecție și nominalizare (CSN) conform **HCL nr. 33 din 31.01.2025.**

Procedura de selecție s-a desfășurat în conformitate cu prevederile **art. 29 alin. (1), (2), (3), (4), (5) și (6) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Hotărârea nr. 11 din 02.06.2026** a Adunării Generale a Acționarilor s-a aprobat reluarea procedurii de selecție și recrutare pentru o poziție rămasă vacantă de membru în Consiliul de Administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA TÂRGOVIȘTE.

Prin **HCL nr. 248/26.08.2025** s-a aprobat **Componenta inițială** a Planului de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri în Consiliul de administrație al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA și **Scrisoarea de așteptări cu indicatorii de performanță**, ca parte a componentei inițiale.

Potrivit prevederilor **art. 12 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023**, autoritatea publică tutelară a elaborat **Profilul Consiliului și Profilul Candidatului**, în consultare cu acționarii.

În conformitate cu prevederile **art. 10 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023**, Comisia de selecție și nominalizare a elaborat **Componenta integrală a Planului de selecție**, în consultare cu acționarii.

Profilul consiliului și al candidatului fac parte din Componenta integrală a Planului de selecție și au fost aprobate împreună cu aceasta prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12 din 03 octombrie 2025**.

Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA a fost publicat prin grija autorității publice tutelare în data de 08.06.2026, în două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, pe site-ul autorității publice tutelare, al AMEPIP și al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA. Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură a fost 09.07.2026 (cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț, potrivit **art. 29, alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice**).

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură depuse și prin raportare la criteriile de selecție și la profilul candidatului din cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA, precum și ca urmare a realizării analizei conformității administrative a dosarelor de candidatură în vederea elaborării listei scurte, Comisia de selecție a întocmit lista scurtă din care fac parte doi candidați.

Selecția candidaților din lista scurtă a fost realizată de Comisia de selecție și nominalizare în baza **declarației de intenție**, depusă de candidați în termen de 15 zile de la data informării, conform **art. 22 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023** și a **interviului** de selecție potrivit **art. 22 alin. (4) și (5)** desfășurat în data de 13.08.2026.

Potrivit **art. 22 alin. (4) din Anexa 1** Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, "**Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.**"

Conform **art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023**, raportul final reprezintă **documentul care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului.**

Comisia de selecție și nominalizare a întocmit "**Raport final privind numirea membrului Consiliului de Administrație al Societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA**" înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 57/88065/14.08.2026.

Raportul final conține:

- Rezultatul evaluării candidaților de pe lista scurtă în procedura de selecție;

- Punctajele candidaților obținute în conformitate cu criteriile de evaluare;
- Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului.

În conformitate cu prevederile **art. 22 alin. (6) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023**, după încheierea interviului, Comisia de selecție și nominalizare a stabilit punctajele candidaților selectați și propune candidatul pentru numirea finală, pentru un mandat de până la 4 ani, respectiv până la data de 03.03.2030.

Comisia de Selecție și Nominalizare propune candidatul, conform raportului final înaintat Primăriei Municipiului Târgoviște, pentru postul de administrator permanent în Consiliul de Administrație la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA.

Potrivit **art. 22 alin. (8) lit. c) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023**, raportul final se transmite conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.

Conform prevederilor **art. 28 alin. (5) indice 1 din OUG nr. 109/2011**, *membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează de către comisia de selecție și nominalizare pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a ordonanței de urgență.*

Având în vedere clasificarea candidaților obținută în baza punctajelor realizate, Comisia de Selecție și Nominalizare recomandă următoarea candidatură:

Nr crt.	Nume/prenume	Funcția pentru care candidează	Specializare studii
1.	VOINESCU RAMONA-FLORENTINA	Membru în Consiliul de Administrație, independent	Științe Economice

Având în vedere cele arătate, vă supunem dezbaterii proiectul de hotărâre **privind aprobarea Raportului final al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA și mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii membrului Consiliului de Administrație pentru un mandat de până la 4 ani, respectiv până la data de 03.03.2030, precum și încheierii contractului de mandat, conform prevederilor legale în vigoare.**

DAPL

DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Silvia-Elena STANCA

**SERVICIUL CONTENCIOS-JURIDIC
ȘI AUTORITATEA TUTELARĂ**
ȘEF SERVICIU,
jr. Elena EPURESCU

SRURERCRGC
ȘEF SERVICIU,
ec. Roxana DUICĂ

**COMPARTIMENT DE
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**
CONSILIER,
ec. Roxana-Mihaela CONSTANTIN

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Având în vedere:

- dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 15 lit. I) din Actul constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., potrivit cărora „Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare”;
- prevederile art. 7 din Actul constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform cărora domeniul principal de activitate al societății este 410 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (grupă), iar obiectul principal de activitate este 4100 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (clasă);
- prevederile art. 18 alin. (6) din Actul constitutiv, potrivit cărora Consiliul de Administrație are, între atribuțiile principale, stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății,

Propunem spre aprobare

modificarea art. 7 alin. (3) din Actul constitutiv, în sensul extinderii obiectului secundar de activitate cu următoarele activități:

3312 - REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINILOR

Această clasă include: repararea și întreținerea utilajelor și echipamentelor proprii utilizate în activitatea de construcții-montaj (motoare, pompe, compresoare, echipamente de ridicat și manipulat, utilaje de construcții), cu precizarea că repararea/întreținerea ascensoarelor și scărilor rulante intră la codul 4324, deja existent în Actul Constitutiv.

3313 - REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

Această clasă include: repararea și întreținerea echipamentelor electronice de măsurare, testare, verificare și control, cu precizarea că repararea camerelor video/de televiziune profesionale intră la codul 9510, propus în continuare.

4323 - LUCRĂRI DE IZOLAȚII

Această clasă include: lucrări de izolare termică (țevi, cazane, conducte), izolare fonică, izolare la vibrații, ignifugare și hidroizolație interioară, executate în cadrul lucrărilor de construcții-montaj ale societății, cu precizarea că izolarea exterioară a acoperișurilor și hidroizolarea acoperișurilor intră la codul 4341, deja existent în Actul Constitutiv.

4650 - COMERȚ CU RIDICATA AL ECHIPAMENTULUI INFORMATIC ȘI DE TELECOMUNICAȚII

Această clasă include: achiziționarea și comercializarea cu ridicata a echipamentelor de telecomunicații (de exemplu, camere video, echipamente de rețea) și a echipamentelor informatice conexe sistemelor de supraveghere video și de automatizare.

4664 - COMERȚ CU RIDICATA AL ALTOR MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE

Această clasă include: comerț cu ridicata al altor materiale electrice (motoare electrice, transformatoare), al firelor și întrerupătoarelor și al altor echipamente de instalare, precum și al instrumentelor și echipamentelor de măsură, utilizate în activitatea de montaj ascensoare/echipamente de semnalizare rutieră.

4684 - COMERȚ CU RIDICATA AL ECHIPAMENTELOR ȘI FURNITURILOR DE FIERĂRIE PENTRU INSTALAȚII SANITARE ȘI DE ÎNCĂLZIRE

Această clasă include: comerț cu ridicata al feroneriei, fittingurilor, încălzitoarelor de apă caldă/radiatoarelor/cazanelor, echipamentelor de instalații sanitare (țevi, robinete, racorduri), uneltelor de mână și al echipamentelor de încălzire/ventilație/aer condiționat pentru uz necasnic.

4690 - COMERȚ CU RIDICATA NESPECIALIZAT

Această clasă include: comerț cu ridicata al unei varietăți de bunuri fără nicio specializare anume, conex materialelor și echipamentelor utilizate în activitatea societății.

4740 - COMERȚ CU AMĂNUNTUL AL ECHIPAMENTULUI INFORMATIC ȘI DE TELECOMUNICAȚII

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul a echipamentelor audio-video, a echipamentelor de rețea și a altor echipamente informatice/de comunicații conexe sistemelor de supraveghere video și de automatizare.

4752 - COMERȚ CU AMĂNUNTUL AL ARTICOLELOR DE FIERĂRIE, AL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII, AL ARTICOLELOR DIN STICLĂ ȘI AL CELOR PENTRU VOPSIT

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul a articolelor de feronerie, a altor materiale de construcție (cărămizi, țigle, lemn, materiale de izolație), a echipamentelor sanitare și de încălzire, a materialelor pentru bricolaj și a uneltelor.

6210 - ACTIVITĂȚI DE REALIZARE A SOFTULUI LA COMANDĂ (SOFTWARE ORIENTAT CLIENT)

Această clasă include: proiectarea, scrierea, testarea și întreținerea aplicațiilor software pentru automatele de trafic și sistemele de semnalizare rutieră inteligentă, precum și personalizarea software-ului aferent sistemelor de supraveghere video pentru integrarea în sistemul informațional al beneficiarilor.

6220 - ACTIVITĂȚI DE CONSULTANȚĂ ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI DE MANAGEMENT AL MIJLOACELOR DE CALCUL

Această clasă include: consultanță privind sistemele informatice aferente automatelor de trafic și sistemelor de supraveghere video, instalarea sistemelor informatice și instruirea utilizatorilor acestora.

8009 - ALTE ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE N.C.A.

Această clasă include: instalarea, repararea și întreținerea sistemelor electronice de securitate (sisteme de supraveghere video, alarme antiefracție/incendiu), precum și monitorizarea și supravegherea de la distanță a acestora, activitate ce necesită licență de funcționare emisă de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legislației privind paza și protecția; instalarea fără monitorizare ulterioară se încadrează la codul 4321, deja existent în Actul Constitutiv.

9510 - REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA CALCULATOARELOR ȘI A ECHIPAMENTELOR DE COMUNICAȚII

Această clasă include: repararea și întreținerea camerelor profesionale video și de televiziune utilizate în sistemele de supraveghere video, precum și a echipamentelor de comunicații și transmisie de date aferente acestora.

Activitățile propuse se vor desfășura cu respectarea legislației incidente în domeniu și, după caz, cu obținerea autorizațiilor și avizelor prevăzute de reglementările speciale aplicabile.

Director General,
Cezar Ioan Frățilă

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

1. Context instituțional și operațional

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., societate pe acțiuni cu capital majoritar public, funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Obiectul principal de activitate al societății este:

410 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale(grupa).

4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale(clasa), corespunzătoare domeniului

Societatea desfășoară activități de execuție lucrări de construcții, instalații, mentenanță, reparații și servicii conexe, utilizând resurse tehnice, logistice și umane proprii, activitatea principală (cod 4100, **încadrată în Diviziunea 41 - Construcții de clădiri, Grupa 410**) constând în construcția de clădiri rezidențiale sau nerezidențiale complete, precum și adăugiri și modificări, externalizarea unor părți sau a întregului proces de construcție fiind posibilă (dacă se realizează numai părți specializate ale procesului de construcție, activitatea este clasificată în **Diviziunea 43 – Lucrări speciale de construcții**) - respectiv construcția tuturor tipurilor de clădiri (rezidențiale, pentru producție industrială, spitale, școli, birouri, hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante, aeroporturi, săli de sport acoperite, garaje de parcare, inclusiv garaje subterane, depozite, clădiri religioase), ridicarea de clădiri prefabricate care necesită asamblare pe șantier, precum și remodelarea sau renovarea integrală a clădirilor existente care implică mai multe activități de construcții specializate și construcția de clădiri susținute de aer sau presostatice (de exemplu, baloanele presostatice care găzduiesc activități sportive). În prezent, obiectul secundar de activitate al societății cuprinde, printre altele, codurile CAEN 4321 (Lucrări de instalații electrice), 4324 (Alte lucrări de instalații pentru construcții), 3320 (Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale), 3314 (Repararea echipamentelor electrice), 4211 (Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor) și 7112 (Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea), care acoperă parțial activitățile de montaj/întreținere ascensoare-lifturi și de proiectare/ execuție/montaj a echipamentelor de semnalizare rutieră (semafoare)

2. Cadrul juridic aplicabil și competența organelor statutare

Prezenta propunere se fundamentează pe:

- art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, potrivit căruia Adunarea Generală Extraordinară aprobă modificarea actului constitutiv;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- dispozițiile art. 15 lit. l) din Actul constitutiv al societății, care stabilesc competența Adunării Generale Extraordinare în materia modificării actului constitutiv;
- prevederile art. 18 alin. (6) din Actul constitutiv, potrivit cărora Consiliul de Administrație stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății.

3. Necesitatea, oportunitatea și economicitatea extinderii obiectului secundar de activitate

Necesitatea prezentei propuneri decurge din faptul că, potrivit legislației aplicabile societăților comerciale, o societate poate contracta și presta, în mod legal, numai acele servicii care se regăsesc înscrise, expres, în obiectul său de activitate. Astfel, pentru ca societatea să poată participa la proceduri de atribuire, să poată contracta direct sau să poată factura prestații aferente unor activități economice complementare celei principale, este necesar ca acestea să fie cuprinse în mod expres în Actul constitutiv, la articolul privind obiectul secundar de activitate (**art. 7 alin. (3) pct. 2**). În lipsa

acestei extinderi, societatea se află în imposibilitate legală de a-și asuma și derula asemenea contracte, indiferent de capacitatea sa tehnică și operațională reală de a le executa.

Oportunitatea extinderii rezultă din faptul că societatea dispune deja, în bună parte, de resursele tehnice, logistice și de personal calificat necesare desfășurării activităților propuse, acestea fiind complementare și conexe activității de bază (execuție lucrări de construcții, instalații, mentenanță și reparații). Extinderea obiectului de activitate valorifică această capacitate existentă, fără a necesita reorganizări structurale sau investiții disproporționate față de veniturile suplimentare estimate.

Din punctul de vedere al economicității, extinderea obiectului secundar de activitate contribuie direct la posibilitatea îndeplinirii indicatorilor de venituri prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) aprobat al societății, prin diversificarea portofoliului de servicii contractabile și prin reducerea dependenței veniturilor de o singură linie de activitate. Neincluderea acestor activități în obiectul de activitate al societății reprezintă, în acest sens, o barieră administrativă la realizarea veniturilor bugetate, independentă de capacitatea reală de operare a societății.

Extinderea obiectului secundar de activitate urmărește, în concret:

- diversificarea surselor de venit și creșterea cifrei de afaceri, în sprijinul îndeplinirii indicatorilor de venituri din BVC aprobat;
- valorificarea superioară a dotărilor tehnice și a personalului calificat existent;
- creșterea gradului de utilizare a echipamentelor și utilajelor din patrimoniul societății;
- posibilitatea accesării unor noi segmente de piață complementare activității principale;
- reducerea riscului economic prin extinderea portofoliului de servicii contractabile.

Activitățile propuse sunt compatibile cu profilul tehnic al societății și reprezintă o dezvoltare firească a activităților deja desfășurate. Modificarea nu afectează domeniul principal de activitate și nu generează obligații structurale suplimentare, ci creează cadrul juridic necesar valorificării unor oportunități de venit pentru care societatea are deja, în mare măsură, capacitatea operațională.

4. Propunere de actualizare a obiectului secundar de activitate

Se propune modificarea **art. 7 alin. (3) pct. 2** din Actul constitutiv, prin includerea în obiectul secundar de activitate a următoarelor coduri CAEN:

Nr. crt.	Cod CAEN	Denumirea activității
1.	3312	Repararea și întreținerea mașinilor
2.	3313	Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3.	4323	Lucrări de izolații
4.	4650	Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
5.	4664	Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
6.	4684	Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
7.	4690	Comerț cu ridicata nespecializat
8.	4740	Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
9.	4752	Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit
10.	6210	Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
11.	6220	Activități de consultanță în tehnologia informației și de management al mijloacelor de calcul
12.	8009	Alte activități de protecție n.c.a.
13.	9510	Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

4.1. Descrierea activităților concrete preconizate a fi desfășurate pe fiecare cod propus

- 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor: repararea și întreținerea utilajelor și echipamentelor proprii utilizate în activitatea de construcții-montaj (motoare, pompe, compresoare, echipamente de ridicat și manipulat, utilaje de construcții), cu precizarea că repararea/întreținerea ascensoarelor și scărilor rulante intră la codul 4324, deja existent în Actul Constitutiv;
- 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice: repararea și întreținerea echipamentelor electronice de măsurare, testare, verificare și control, cu precizarea că repararea camerelor video/de televiziune profesionale intră la codul 9510, propus separat mai jos;
- 4323 - Lucrări de izolații: lucrări de izolare termică (țevi, cazane, conducte), izolare fonică, izolare la vibrații, ignifugare și hidroizolație interioară, executate în cadrul lucrărilor de construcții-montaj ale societății, cu precizarea că izolarea exterioară a acoperișurilor și hidroizolarea acoperișurilor intră la codul 4341, deja existent în Actul Constitutiv;
- 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații: achiziționarea și comercializarea cu ridicata a echipamentelor de telecomunicații (de exemplu, camere video, echipamente de rețea) și a echipamentelor informatice conexe sistemelor de supraveghere video și de automatizare;
- 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente: comerț cu ridicata al altor materiale electrice (motoare electrice, transformatoare), al firelor și întrerupătoarelor și al altor echipamente de instalare, precum și al instrumentelor și echipamentelor de măsură, utilizate în activitatea de montaj ascensoare/echipamente de semnalizare rutieră;
- 4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire: comerț cu ridicata al feroneriei, fittingurilor, încălzitoarelor de apă caldă/radiatoarelor/cazanelor, echipamentelor de instalații sanitare (țevi, robinete, racorduri), uneltelor de mână și al echipamentelor de încălzire/ventilație/aer condiționat pentru uz necasnic;
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat: comerț cu ridicata al unei varietăți de bunuri fără nicio specializare anume, conex materialelor și echipamentelor utilizate în activitatea societății;
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații: vânzarea cu amănuntul a echipamentelor audio-video, a echipamentelor de rețea și a altor echipamente informatice/de comunicații conexe sistemelor de supraveghere video și de automatizare;
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit: vânzarea cu amănuntul a articolelor de feronerie, a altor materiale de construcție (cărămizi, țigle, lemn, materiale de izolație), a echipamentelor sanitare și de încălzire, a materialelor pentru bricolaj și a uneltelor;
- 6210 - Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client): proiectarea, scrierea, testarea și întreținerea aplicațiilor software pentru automatele de trafic și sistemele de semnalizare rutieră inteligentă, precum și personalizarea software-ului aferent sistemelor de supraveghere video pentru integrarea în sistemul informațional al beneficiarilor;
- 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management al mijloacelor de calcul: consultanță privind sistemele informatice aferente automatelor de trafic și sistemelor de supraveghere video, instalarea sistemelor informatice și instruirea utilizatorilor acestora;
- 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.: instalarea, repararea și întreținerea sistemelor electronice de securitate (sisteme de supraveghere video, alarme antiefracție/incendiu), precum și monitorizarea și supravegherea de la distanță a acestora, activități furnizate în legătură cu servicii ulterioare de monitorizare (activitate ce necesită licență de funcționare emisă de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legislației privind paza și protecția; instalarea fără monitorizare ulterioară se încadrează la codul 4321, deja existent în Actul Constitutiv);
- 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații: repararea și întreținerea camerelor profesionale video și de televiziune utilizate în sistemele de supraveghere video, precum și a echipamentelor de comunicații și transmisie de date aferente acestora.

Activitățile se vor desfășura cu respectarea legislației incidente în domeniu și, după caz, cu obținerea autorizațiilor și avizelor prevăzute de reglementările speciale aplicabile (inclusiv, pentru lucrările

asupra sistemelor de semnalizare rutieră, avizul poliției rutiere și al administratorului drumului, potrivit O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

5. Propunere de aprobare

În considerarea celor prezentate, se înaintează spre analiză și aprobare propunerea de modificare a Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în sensul extinderii obiectului secundar de activitate, în vederea dezvoltării și diversificării activităților societății și a creșterii veniturilor acesteia.

Avizat,
Director General,
Cezar-Ioan Frățilă

Întocmit,
Șef Compartiment financiar-contabilitate,
Ec. Titel Stoican