

MUNICIPAL SECURITY S.R.L

Municipiul Târgoviște, bld.Independenței, nr.2
Județul Dâmbovița
CUIRO27488656, J15/497/2010
[Tel:0245218.220](tel:0245218.220)

HOTĂRÂREA NR.1/9.02.2026 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII MUNICIPAL SECURITY S.R.L

Adunarea Generală a Asociațiilor societății Municipal Security S.R.L, convocată conform art. 195 din Legea societăților nr. 31/1990, întrunită în data de 9.02.2026, ora 14⁰⁰, la sediul societății din mun. Târgoviște, bld. Unirii, nr.2, județul Dâmbovița, având în vedere:

- Procesul-verbal nr.1 din ședința din data de 9.02.2026 și ordinea de zi aprobată;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgoviște nr.379/28.11.2025 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociațiilor la societatea Municipal Security S.R.L;
- Dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile administratorilor societăților cu răspundere limitată;
- Prevederile H.G. nr. 639/2023 privind normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății;
- Necesitatea asigurării conducerii societății prin administratori selectați potrivit principiilor guvernantei corporative;

În temeiul art.191 alin.1 din Legea societăților nr.31/1990, cu îndeplinirea condițiilor de validitate prevăzute de dispozițiile legale:

HOTĂRĂȘTE

Art. Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L. pentru 3 administratori din care un administrator cu drept de reprezentare legală, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele prevăzute de H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 Procedura de selecție a administratorilor se va desfășura cu respectarea principiilor transparenței, profesionalismului, tratamentului egal, nediscriminării și competenței, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Se constată competența autorității publice tutelare, respectiv Municipiul Târgoviște, în organizarea procedurii de selecție a administratorilor și se solicită acesteia inițierea demersurilor legale necesare, inclusiv, dar fără a se limita la:

- elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări;
- elaborarea profilului administratorilor;
- constituirea comisiei de selecție și nominalizare sau, după caz, contractarea unui expert independent, în condițiile legii;
- publicarea anunțurilor privind selecția administratorilor;
- derularea etapelor de evaluare, selecție și nominalizare.

Art. 4 Numărul administratorilor, durata mandatului, condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție, precum și nivelul remunerației acestora vor fi stabilite în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, ale H.G. nr. 639/2023.

Art. 5 Prezenta hotărâre produce efecte de la data adoptării și va fi comunicată autorității publice tutelare, precum și celorlalte structuri competente, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 9.02.2026, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local
Prin dna Eftene Alina Loredana

ECO-SAL 2005 S.A
prin dl. Ivanovici Traian Daniel