



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 3/ 17.01.2020

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, s- a intrunit la sediul social din oras Voluntari, Bld Dunarii, nr. 52A, et. 1, camera 4, jud Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, in data de 17.01.2020, ora 14:00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii SECURITY VOL SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, Jud Ilfov, identificat cu Cod Fiscal 4283481, ce deține 1.724.500 actiuni, in valoare de 1 leu fiecare, numerotate de la 1 la 441.000, respectiv de la 450.001 la 1.125.000, respectiv de la 1.125.001 la 1.485.000, respectiv de la 1.485.001 la 1.733.500, reprezentand 99,4% din capitalul social total al societatiisi din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentat prin: Vaida Iulius, cetatean roman,

si Tautu Vasile,

conform

Hotărârii Consiliului Local Voluntari nr. 275 din 22.12.2015, si

Societatea Serviciul Transport Voluntari SA, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71C, Judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, ce detine 10.500 actiuni, in valoare de 1 leu fiecare, numerotate de la 441.001 la 450.000, respectiv de la 1.733.501 la 1.735.000, reprezentand 0,6% din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentanta legal Visenescu Robert-Alexandru,

, conform Hotărârea Asociatului Unic nr. 2 din data de 14.01.2016, actionari ai societății SECURITY VOL SA,

Având in vedere:

❖ Procesul verbal nr. 2 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 17.01.2020;

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL SA. ținând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata in baza Deciziei nr. 147.650/ 28.06.2016;
- dispozitiile Hotărârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;



- dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 - Legea nr. 31/ 1990, legea societăților comerciale;
 - Legea nr. 31/ 1990, legea societăților comerciale;
 - Strategia anuală de achiziție publică pentru 2020;
 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 - HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 - Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 - prevederile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat;
- În conformitate și cu respectarea dispozițiilor art. 14 din Actul Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 al societății SECURITY VOL SA, anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Directorul General al societății SECURITY VOL S.A., prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARI:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali Tautu Vasile

Vaida Iulius

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A.,
prin reprezentant legal Visenescu Robert Alexandru