



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 33/ 19.11.2019

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, cu sediul in oras Voluntari, Bld Dunarii, nr. 52A, et. 1, camera 4, jud Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, a avut loc in data de 19.11.2019, ora 10:00, 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 detine 1.476.000 actiuni numerotate de la 1 la 441.000, respectiv de la 450.001 la 1.125.000 in valoare de 1 leu fiecare, respectiv de la 1.125.001 la 1.485.000, reprezentand 99.4 % din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentata prin: Vaida Iulius, [REDACTED]

si Tautu Vasile, cetatean roman [REDACTED]

[REDACTED] 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 ORCITI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, ce detine 9.000 actiuni numerotate de la 441.001 la 450.000, in valoare de 1 leu fiecare, reprezentand 0.6%, din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentanta legal Visenescu Robert-Alexandru, [REDACTED]
Bucuresti, se [REDACTED]

[REDACTED] conform
Hotararea Asociatului Unic nr. 2 din data de 14.01.2016, actionari ai societății SECURITY VOL SA,
Având in vedere:

- ❖ Procesul verbal nr. 18 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 19.11.2019;
- ❖ Contract privind delegarea gestiunii serviciului de protejare a obiectivelor de interes local apartinand domeniului public si privat al orasului Voluntari - nr. 13951/ 20.06.2017;
- ❖ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății SECURITY VOL SA nr. 28/ 17.09.2019, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 4119/ 2019;
- ❖ Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 187 din 19.11.2019;
- ❖ Referatul de necesitate privind achizitia unui imobil- teren si cladiri pe raza Orasului Voluntari nr. 673/ 09.07.2019;
- ❖ Caietul de sarcini pentru achizitionarea unui imobil – teren si cladiri in Orasul Voluntari, judet Ilfov, inregistrat sub nr. 1276/ 15.11.2019.

SECURITY VOL SA - CUI 35635448 - J23/569/16-05-2016
Sediul Social: Bldul Dunarii, nr. 52A, et. 1, Camera 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov
Banqueisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0600 1841 4125
Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 060X NX01 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel: 0748.777.755
Mobil: 0753.777.799



❖ Norme procedurale interne ale societății cu privire la desfășurarea procedurii pentru atribuirea contractelor având ca obiect achiziția serviciilor exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile sectoriale (art. 29) având ca obiect cumpararea de imobile – clădiri și terenuri, înregistrate sub nr. 1268/ 14.11.2019.

❖ Nota privind alegerea procedurii nr. 1278/ 18.11.2019;

❖ Nota privind existența fonduri nr. 1285/ 19.11.2019;

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 și protecția persoanelor, republicată în baza Deciziei nr. 147.650/ 28.06.2016;
- dispozițiile 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispozițiile Legii nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Hotărârii nr. 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;
- prevederile art. 12 lit. B pct. 12.8. lit. "I" din Actul 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 demararea procedurilor de achiziție a unui imobil (teren și clădiri) în orașul Voluntari, județ Ilfov.

Art. 2 Se aprobă "Normele procedurale interne ale societății cu privire la desfășurarea procedurii pentru atribuirea contractelor având ca obiect achiziția serviciilor exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile sectoriale (art. 29) având ca obiect cumpararea de imobile – clădiri și terenuri", anexa - parte din integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă documentația procedurală pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția unui imobil (clădiri și teren) în Orașul Voluntari, județ Ilfov, anexa - parte integrantă din prezenta hotărâre.

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016

Sediu Social: Bulevardul Dunării, nr. 52 A, et. I, Cam. 4, Oraș Voluntari, jud. Ilfov

Raffaelsen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0600 1841 4125

Treoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel: 0748.777.755
Mobil: 0753.777.799



Art. 4 Directorul General al societății SECURITY VOL S.A., prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

.

.

ACTIONARIII:

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

Intocmit, Secretar AGA
Penisoara ina