

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 36 / 28.11.2019

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 ORCITI sub nr. J23/569/11.02.2016, C.U.I.: 35635448, a avut loc in data de 28.11.2019, ora 14:00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al Societatii Security Vol S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului 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 1.476.000 acțiuni 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, reprezentând 99.4 % din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentata prin: Vaida Iulius, cetatean roman, nascut

si Tautu Vasile, c

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 acțiuni 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,

, conform Hotărârea Asociatului Unic nr. 2 din data de 14.01.2016.

Actionarii reprezentand intreg capitalul social s-au intrunit in prezenta adunare generala, in conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, Adunarea Generala a Actionarilor este legal constituita prin prezenta actionarilor reprezentand 100 % din drepturile totale de vot si avand in vedere:

Avand in vedere:

❖ Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al societatii SECURITY VOL S.A;

❖ Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, rectificat, al societatii SECURITY VOL S.A;

❖ Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019, actualizat, al societatii SECURITY VOL S.A;

❖ Procesul verbal nr. 19 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 28.11.2019;

❖ 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 achiziția unui imobil- teren si cladiri pe raza Orasului Voluntari nr. 673/ 09.07.2019;

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 si protectia persoanelor, republicata in 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 guvernanța 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;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata cu completările si modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completările si modificările ulterioare;
- Legea 329/2009 actualizata cu modificarile ulterioare privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 50 din 15 martie 2019, bugetului de stat pe anul 2019;
- OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;
- Ordonanta 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 art. 12 lit. A pct. 12.4. lit. "e" si 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:

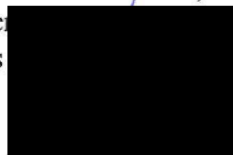
Art. 1. Se aproba rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019, actualizat al societății SECURITY VOL SA, anexa la prezenta hotărâre.



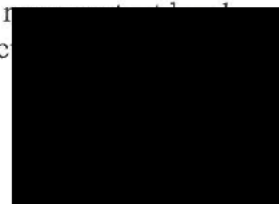
Art. 2. Directorul General al societății prin aparatul propriu, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARI:

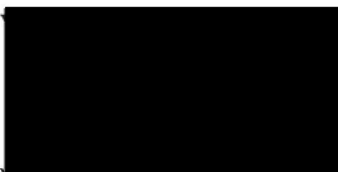
Consiliul Local Voluntari,
prin reprezentant
Vaida Iulius



Serviciul Transport Voluntari SRL
prin reprezentant
Visenescu



Tautu



Intocmit,
Secretar A
Penisoara

