



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 12 din 04.10.2021

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, s- a intrunit la sediul social din oras Voluntari, Bld Voluntari, nr. 72A, parter, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, in data de 04.10.2021, ora 16:00, 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, nascut la data de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] si Tautu Vasile, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]
[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 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, cetatean roman, nascut in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], conform Hotărârea Asociatului Unic nr. 2 din data de 14.01.2016, actionari ai societății SECURITY VOL SA.



Având în vedere:

- HCL Voluntari nr. 249/19.11.2015 si HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015;
- Decizia societatii Serviciul Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015.
- Procesul verbal nr. 08 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 04.10.2021;
- Contractul privind delegarea gestiunii serviciului de protejare a obiectivelor de interes local apartinand domeniului public si privat al Orasului Voluntari, nr. 13951/2017 încheiat cu Orasul Voluntari;
- Programul anual de achizitii publice actualizat 2021;
- Strategia anuala de achizitie publica pentru 2021
- Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii SECURITY VOL SA aferent anul 2021;
- Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2021, rectificat.

În conformitate cu:

- prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 15/ 2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- dispozitiile Legii nr. 16/ 2021 privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- Ordonanța de urgență nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;



- Ordonanța de urgență nr. 98/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- dispozițiile Ordinului nr. 1.803/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- dispozițiile Ordinului MFP nr. 3.818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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;
- dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii 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.

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

- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021, actualizat, al societății SECURITY VOL SA, prevăzut în anexa la prezentul proces verbal, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului fiscal 2021, rectificat, al societății SECURITY VOL SA, prevăzut în anexa la prezentul proces verbal, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 3. Se împuternicește dl Constantinescu Bogdan, în calitate de Director General al societății



SECURITY VOL SA, sa efectueze in anul 2021 procedurile legale pentru achizitionarea de produse, servicii si lucrari, precum si sa incheie, modifice si rezilieze contracte comerciale in limita Programului anual al achizitiilor publice aferent anului 2021, actualizat.

Art. 4. 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** [REDACTED]

Vaida Iulius [REDACTED]

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,
prin reprezentant legal **Visenescu Robert Alexandru** [REDACTED]

Intocmit, Secretar AGA
Neagu Adriana Niculina