



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 01/ 14.01.2022

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 14.01.2022, 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, prin reprezentanti: **Vaida Iulius**, cetatean roman,

si Tautu Vasile,

, detinator al unui numar de 2.459.156 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, respectiv de la 1.735.001 la 2.469.656, reprezentand 99,4% din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot,

, 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, prin reprezentant legal Visenescu Robert-Alexandru, cetatean roman,

, detinator al unui numar de 14.844 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, respectiv de la 2.469.657 la 2.474.000, reprezentand 0,6% din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot,



[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. 01 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 14.01.2022;
- Strategia anuala de achizitie publica pentru 2022.

În conformitate cu prevederile:

- prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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. 317/ 2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2021;
 - dispozitiile Legii nr. 318/ 2021 privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
 - 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;
 - dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile 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 publica /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 - prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Tinand cont de dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat si in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,



HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 al societății SECURITY VOL SA, anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește dl Constantinescu Bogdan, în calitate de Director General al societății SECURITY VOL SA, să efectueze în anul 2022 procedurile legale pentru achiziționarea de produse, servicii și lucrări, precum și să încheie, modifice și rezilieze contracte comerciale în limita Programului anual al achizițiilor publice.

Art. 3. 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**



Intocmit, Secretar AGA
Neagu Adriana Niculina

