



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 5 din 20.11.2023

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 20.11.2023, ora 18:00, 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:

1. **Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari**, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, **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, nascut la

si **Tautu Vasile**, cetatean roman,

, 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;

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.

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.

În conformitate cu dispozițiile 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.

➤ **Având în vedere:**

- HCL Voluntari nr. 249/19.11.2015 si HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015;
- HCL SC Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015;
- Contractul privind delegarea gestiunii serviciului de protejare a obiectivelor de interes local aparținând domeniului public si privat al Orasului Voluntari, nr. 13951/2017 încheiat cu Orasul Voluntari;
- Procesul verbal nr. 04 al sedintei CA a societății **SECURITY VOL S.A** din 20.11.2023;
- Oferta comerciala personalizata privind achizitia unui autovehicul marca Dacia Duster, versiune Journey DCI 115 4x4, emisa de Daperom Grup Auto SRL, înregistrata de subscrisa SECURITY VOL SA sub nr. 1139/ 2023.

În conformitate cu:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 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;
- 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.
- OG nr. 71/ 2002 privind oraganizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local ;
- 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. XXXVIII, al. 1 **Legii nr. 296 din 26 octombrie 2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung: ” (1) Cheltuielile privind dotarea cu autoturisme și consumul de combustibil pentru operatorii economici, **cu excepția** dotărilor cu autoturisme și consum de combustibil pentru activitățile de producție, mentenanță, transport, intervenție, precum și pentru alte categorii de activități aprobate de ordonatorul principal de credite din subordinea/coordonarea/autoritatea căruia face parte operatorul economic, conform obiectului de activitate,...

Tinând 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 oferta comerciale personalizate privind achiziția unui autovehicul marca Dacia Duster, versiune Journey DCI 115 4x4, emisă de Daperom Grup Auto SRL, înregistrată de subscrisa SECURITY VOL SA sub nr. 1139/ 2023, anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cumpărarea unui autovehicul marca Dacia Duster, versiune Journey DCI 115 4x4, de la societatea Daperom Grup Auto SRL, conform ofertei comerciale personalizate privind achiziția unui autovehicul marca Dacia Duster, versiune Journey DCI 115 4x4, emisă de Daperom Grup Auto SRL, înregistrată de subscrisa SECURITY VOL SA sub nr. 1139/ 2023, în sistem de leasing financiar pe o perioadă de 36 luni, anexa la în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 3. Se aprobă a pretului de cumpărare a autovehiculul marca Dacia Duster, versiune Journey DCI 115 4x4, de la societatea Daperom Grup Auto SRL, conform ofertei comerciale personalizate privind achiziția unui autovehicul marca Dacia Duster, versiune Journey DCI 115 4x4, emisă de Daperom Grup Auto SRL, înregistrată de subscrisa SECURITY VOL SA sub nr. 1139/ 2023, în valoare de 20.801,51 eur fără TVA, echivalentul a 103.383 lei fără TVA (1 eur = 4,97 lei, cur BNR).

Art. 4. Se aprobă imputernicirea domnului Directorului General al subscrisei, domnul **Constantinescu Bogdan**, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED], să reprezinte societatea în fața oricărei societăți și/ sau instituții, să semneze contractul de leasing și de vânzare-cumpărare/ achiziție, precum și toate documentele aferente procedurii de cumpărare.

Art. 5. Conducerea executivă a societății SECURITY VOL SA, prin compartimentele funcționale, va



comunica prevederile prezentei hotărâri tuturor părților interesate.

Presedinte sedinta AGA, **Oprea Mariana** (Presedinte C.A.)

ACȚIONARI

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin reprezentanți legali Tăutu Vasile

Vaida Iulius
Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,
prin reprezentant legal Vișenescu Robert Alexandru

Intocmit, Secretar AGA,
Neagu Adriana Niculina