



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

**Nr. 6 din 29.12.2023**

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 29.12.2023, 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:

**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.

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.

➤ **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;
- Hotararii Consiliului Local Voluntari nr. 41/09.11.2023 cu privire la mandatarea reprezentantilor legali ai Consiliului Local Voluntari in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023;
- Dispozitia nr. 278/31.10.2023 emisa de catre Primarul Orasului Voluntari;
- Referat de aprobare privind remuneratia conducatorilor operatorilor economici, salariile de baza, platile de ore suplimentare si alte drepturi de natura salariala conform art. XXXVII (1); art. XXXVII (6), din Legea 296 din 26 octombrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a României pe termen lung;
- Nota de fundamentare privind exceptarea de la aplicarea prevederilor articolului XXVII din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Referat de aprobare privind metodologia / procedura de recrutare si selectie.

**În conformitate cu:**

- dispozițiile Legii nr.296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- dispozitiile Ordonanței de urgență nr. 115 din 14 decembrie 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul nr. 13951/ 20.06.2017 privind Delegarea Gestiunii Serviciului de protejare a obiectivelor de interes local aparținând domeniului public și privat al Orașului Voluntari;
- prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;
- 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 ia act de Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 141/09.11.2023 cu privire la mandatarea reprezentanților legali ai Consiliului Local Voluntari în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 și Dispoziția nr. 278/31.10.2023 emisă de către Primarul Orașului Voluntari, anexe la prezenta hotărâre, ce fac parte integrantă din prezentul act.

**Art. 2.** Se aprobă referatul privind remunerația conducătorilor operatorilor economici, salariile de bază, platile de ore suplimentare și alte drepturi de natură salarială conform art. XXXVII (1); art. XXXVII (6), din Legea 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung; nota de fundamentare privind exceptarea de la aplicarea prevederilor articolului XXVII din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și referatul de aprobare privind metodologia / procedura de recrutare și selecție, anexe la prezenta hotărâre, ce fac parte integrantă din prezentul act.

**Art. 3.** Urmare a articolelor 1 și 2 ale prezentului proces verbal și ale Secțiunii a -2 – Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, acționarii au luat în discuție și au aprobat împuternicirea doamnei Oprea Marina, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama societății actul adițional la contractul de mandat conform dispozițiilor menționate la punctele 1 și 2 din prezenta hotărâre.

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

[REDACTED], să reprezinte societatea în fața oricărei societăți și/ sau instituții, să semneze toate documentele aferente punerii în aplicare a măsurilor aprobate în prezenta hotărâre.

**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**