



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 7 din 28.03.2025

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. J2016000569238, CUI: 35635448, in data de 28.03.2025, 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 reprezentant **Haralambie Catalin - Silviu**, cetatean roman,

[redacted], detinator al unui numar de 2.459.156 actiuni, in valoare de 1leu 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 ORCTI sub nr. J2002001046234, CUI 14685770, prin reprezentant legal Visenescu Robert-Alexandru, [redacted]

[redacted], detinator al unui numar de 14.844 actiuni, in valoare de 1leu 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, sedinta legal constituita prin prezenta actionarilor reprezentand 100 % din drepturile totale de vot.

Având în vedere:

- HCL Voluntari nr. 249/19.11.2015, HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015, HCL Voluntari nr. 19/ 27.02.2025 si HCL Voluntari nr. 18/ 27.02.2025 privind numirea dl Haralambie Catalin – Silviu, consilier local, ca reprezentant al Consiliul Local Voluntari inn Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA.
- Hotararea societatii Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015.
- Nota de fundamentare privind aprobarea strategiei achizitiilor publice anuale pentru anul 2025 si programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2025 ale societatii SECURITY VOL SA.
- Strategia anuala de achizitie publica pentru 2025;



- Programul anual al achizițiilor publice aferent anului 2025.
- În scopul mentinerii echilibrului bugetar și în vederea realizării programelor de investiții, precum și pentru eficientizarea și buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL S.A., ținând cont de:
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Lege nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Lege nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanță de Urgență nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Hotărârii nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile 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;
- prevederile Ordonanța de urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare
- prevederile Ordonanța de urgență nr. 4 din 20 februarie 2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile Ordonanței de urgență nr. 31 din 28 martie 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;



- 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 conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA actualizat și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Strategia Anuală de Achiziții publice a societății SECURITY VOL SA pentru anul 2025- instrument managerial utilizat pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor de achiziție la nivel de entitate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltare, acolo unde este aplicabil, conform Anexei nr. 6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Programului Anual al Achizițiilor Publice al societății SECURITY VOL SA, aferent anului 2025, conform Anexei nr. 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă imputernicirea domnului Constantinescu Bogdan, în calitate de Director General al societății SECURITY VOL SA, să efectueze în anul 2025 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. 4. Directorul General al societății SECURITY VOL SA, prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACȚIONARII

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
Prin reprezentant **Haralambie Catalin - Silviu**



Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,

prin Vișenescu Robert Alexandru



Intocmit, Secretar AGA,
Neagu Adriana Niculina

