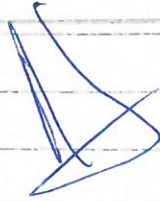


Alți PARTICIPANȚI :  
Alina Șoșin



Redactat în timpul sedinței de către Ursula Magdalena.

### Proces verbal de sedință al Adunării Generale a Acționarilor.

Încheiat astăzi 28.05.2019, ora 16<sup>00</sup> la sediul Asociației din Județul Jefou, oraș Voluntari, Bd. ul Genarului nr. 71, urmarea a convocării din data de 02.05.2019 înregistrat sub numărul 1154.

Se menționează că, la prezenta sedință a Adunării Generale a Acționarilor participă reprezentanți tuturor acționarilor.

De asemenea la sedință mai participă dl. Alina Șoșin în calitate de Director General și dna. Ursula Magdalena în calitate de contabil juridic.

Al. Alina Șoșin mulțumesc pentru prezență și prezintă ordinea de zi astfel:

1) Aprobarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Serviciul Transport Voluntari SA pentru anul 2019 și estimările pentru anul 2020-2021 și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2019-2021;

2) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și consolidate ale S.C. Serviciul Transport Voluntari SA. compuse din: Bilanț - formular 710; Cont de profit și pierdere - formularul 720; Date informative - formularul 730; Situația activelor imobilizate, a amortirilor acestora și a ajustărilor pentru depreciere - formularul 740; Note explicative: 1- Active imobilizate și 2-



Repartizarea profitului ; 4 - Analiza rezultatului din exploatare ; 5 - situația creanțelor și datoriilor ; 6 - Principii, politici și metode contabile ; 7 - Acțiuni și părți sociale ; 8 - Informații privind salarizarea, adm. în strator și directori ; 9 - Calculul principalilor indicatori economici - financieri ; 10 - Alte informații ; Balanța sintetică la data de 31.12.2018, întocmită pentru exercițiul financiar al anului 2018, în baza Raportelor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori și Auditorul financiar ;

3) Aprobarea situației contului de profit și pierdere la 31.12.2018 și a modului de recuperare a pierderii înregistrate pe anul 2018 al SC. Serviciul Transport Voluntari S.A. ;

4) Aprobarea Strategiei Anuale de Activitate Sectorială a SC. Serviciul Transport Voluntari S.A. pentru anul 2019 și a Programului Anual de Activități Sectoriale pentru anul 2019 - instrument managerial utilizat pentru planificarea resurselor necesare derulării activității și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locată de dezvoltare, acolo unde este aplicabil ;

5) Diverse .

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi unde se menționează faptul că, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC. Serviciul Transport Voluntari S.A. pe anul 2019 a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată Asociația.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 s-a întocmit conform OMFP nr. 3145/2014.



Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC. Serviciul Transport Voluntari SA este structurat conform următoarelor axe:

- Stabilirea indicatorilor economici - financiar-persoanali în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Gradul de realizare a veniturilor

Acțiuni:

- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pentru anul 2019-2021;
- Programul de reducere a plăților restante cu prioritatea surselor;
- Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Se supune la vot și se aprobă în următoarele:

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, unde se prezintă reprezentanților Acționarilor situațiile financiare anuale aprobate și consolidate din bilanțul prezentat, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, a amortizării acestora și a ajustărilor pentru depreciere, Notele explicative de la nr. 1 la nr. 10, Balanța Amplitudă încheiată la 31.12.2018.

În continuare se menționează faptul că, situațiile financiare mai sus menționate au fost încheiate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Se trece din Raportul Auditorului financiar, Comitetului de Administrație și al Reuniunii de Consiliu, faptul că situațiile financiare pentru anul 2018 sunt după cum urmează:

- capitaluri proprii - 3 928 116 lei
- cifra de afaceri realizată în exercitiul financiar 2018 a fost de 10 449 939 lei
- Profitul brut / Pierderea în exercitiul financiar



2018 este de - 2 040 501 lei.

Se prezintă Adunării Generale a Acționarilor, bilanțul bunurilor din patrimoniu al Societății, unde se constată că acești bunuri nu au fost înstrăinate pe parcursul anului financiar 2018.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi respectiv aprobarea situației contului de profit și pierdere la 31.12.2018 și a modului de recuperare a pierderii înregistrate pe anul 2018 al S.E. Serviciul Transport Voluntari S.A.

Conform documentelor prezentate, însoțite pentru exercitiul financiar al anului 2018 și în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație, comisiei de cenzori și a Auditorului financiar reprezentanții Acționarilor aprobă situațiile anuale și consolidate ale S.E. Serviciul Transport Voluntari S.A. la 31.12.2018 notând că pierderea înregistrată de Societate pe anul 2018 în suma de 2.040.501 lei să fie recuperată pe parcursul exercitiilor financiare viitoare.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, unde este menționat faptul că, noile proceduri legale ale legislației achizițiilor publice impun întocmirea unei Strategii de contractare respectiv, a unei Strategii Anuale de Achiziții sectoriale pentru anul 2019, care să aibă ca anexă Planul anual al Achizițiilor Sectoriale. Strategia de contractare este elaborată și după caz actualizată de către entitatea contractantă prin intermediul compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice.

Planul anual al achizițiilor publice conține proceduri necesare specificului de activitate al S.E. Serviciul Transport Voluntari S.A.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate



se trece la punctul Averse de pe ordinea de zi unde dl. Hăcu Sorin menționează faptul că, AP va include un act adițional la contractul de delegare cu Asociația de Refuzare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov.

În continuare alte puncte pe ordinea de zi fiind Adunarea Generală a Acționarilor se declară inclusă la ora 14<sup>30</sup>.

REPREZENTANȚI:

ORAȘUL VOLUNTARI

PRIN

CONSILIUL LOCAL  
DANA DANUȚA SAFTA



COMUNA PETRAREUBADA

PRIN  
CONSILIUL LOCAL  
IOAN MIHALCĂ



ALȚI PARTICIPANȚI:

dl. Hăcu Sorin

Redactat în timpul ședinței de către Vămile Magdalena

Proces verbal de ședință  
al Adunării Generale a Acționarilor

Încheiat astăzi 03.06.2019, ora 16<sup>00</sup> la sediul societății din județul Ilfov, oraș Voluntari, Bd-ul Unirii nr. 71, urmărirea a convocării din 03.05.2019 înregistrat sub numărul 1176.

Se menționează că, la prezenta ședință a Adunării Generale a Acționarilor participă reprezentanții tuturor acționarilor.

Se asemenea la ședință mai participă dl. Hăcu Sorin în calitate de Director General și Ana Vămile Magdalena în calitate de consilier juridic.

dl. Hăcu Sorin mulțumește pentru prezență și prezintă ordinea de zi astfel: