

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Sediul social: Voluntari, Bld. Dunării nr. 71, jud. Ilfov

Nr. înregistrare: J 23/1046/07.06.2002

Cod fiscal: RO 14685770

HOTĂRÂRE

privind menținerea în funcție a actualilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., până la finalizarea procedurii de selecție și ocuparea postului prin concurs, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința din data de 31.07.2020;

Acționarii S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.:

- **Orașul Voluntari**, prin Consiliul Local Voluntari, care deține **24.036.193 acțiuni**, reprezentând **99,951 %** din capitalul social, reprezentat prin dna. Oana-Raluca SAFTA în baza Hotărârii Consiliului Local Voluntari nr. 85 din 18.05.2018,

- **Comuna Petrăchioaia**, prin Consiliul Local al comunei **Petrăchioaia**, care deține **11.771 acțiuni**, reprezentând **0,049%** din capitalul social, reprezentat prin Iulian – Constantin ANGHELUS în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei **Petrăchioaia** nr. 73 din 23.12.2019.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 85/2018;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Petrăchioaia nr. 19/2018;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Petrăchioaia nr. 73/2019;
- Hotărârea Asociatului Unic al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.R.L. nr. 8/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Voluntari privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport București – Ilfov, nr. 103/2017;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Petrăchioaia privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport București – Ilfov, nr. 27/2017;
- Nota de fundamentare a S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Serviciul Transport Voluntari S.R.L. nr. 1/2018 privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Serviciul Transport Voluntari S.R.L. nr. 3/2018 privind aprobarea Planul de Administrare al S.C. "Serviciul Transport Voluntari" S.A. pentru perioada 2018 – 2020;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 7928/2019 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov;

În scopul asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității societății S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.;

Ținând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile H.G. 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;
- de prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Sediul social: Voluntari, Bld. Dunării nr. 71, jud. Ilfov

Nr. înregistrare: J 23/1046/07.06.2002

Cod fiscal: RO 14685770

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
 - dispozițiile Ordinului nr. 353 /2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 - prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local;
 - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 - dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 15 – 19 coroborat cu dispozițiile art. 12 lit. A pct. 12.1. lit. “b”, “c” și “p” din Actul Constitutiv al S.C. “ Serviciul Transport Voluntari” S.A. – actualizat;
- În conformitate și cu respectarea dispozițiilor art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. “Serviciul Transport Voluntari” S.A. – actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ca urmare a declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. 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, se aprobă menținerea în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 (patru) luni, până la finalizarea concursului, a următoarelor persoane:

a) Se menține în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 (patru) luni, dl. **Ioniță Stelică**,

b) Se menține în funcția de Membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 (patru) luni, d-na. **Georgescu Carmen - Mariana**,

c) Se menține în funcția de Membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 (patru) luni, d-na. **Constantin Anișoara**,

d) Se menține în funcția de Membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 (patru) luni, d-na. **Toma Ioana – Diana - Maria**,

e) Se menține în funcția de Membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 (patru) luni, dl. **Stelnicianu Dragoș - Corneliu**,

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Sediul social: Voluntari, Bld. Dunării nr. 71, jud. Ilfov

Nr. înregistrare: J 23/1046/07.06.2002

Cod fiscal: RO 14685770

Art.2. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului **Ioniță Stelică**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscriși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.3. (1) Se aprobă Contractul de mandat al doamnei **Georgescu Carmen - Mariana**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscriși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.4. (1) Se aprobă Contractul de mandat al doamnei **Constantin Anișoara**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscriși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.5. (1) Se aprobă Contractul de mandat al doamnei **Toma Ioana – Diana - Maria**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscriși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.6. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului **Stelniceanu Dragoș - Corneliu**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscriși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.7. Se împuternicește doamna Oana - Raluca SAFTA să semneze, în numele și pe seama societății contractele de mandat, prevăzute la art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 și art. 6 din prezenta hotărâre.

Art.8. Ca urmare a prevederilor stipulate la art. 1 din prezenta hotărâre, Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. are următoarea componență:

PREȘEDINTE: Ioniță Stelică,

MEMBRU: Georgescu Carmen - Mariana,

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Sediul social: Voluntari, Bld. Dunării nr. 71, jud. Ilfov

Nr. înregistrare: J 23/1046/07.06.2002

Cod fiscal: RO 14685770

MEMBRU: Constantin Anișoara, [REDACTED]

MEMBRU: Toma Ioana – Diana - Maria, [REDACTED]

MEMBRU: Stelniceanu Dragoș - Corneliu, [REDACTED]

Art.9. În vederea efectuării procedurilor legale de aducere la cunoștință publică prin intermediul Oficiului Registrului Comerțului, se delegă dna. Vasile Maria Magdalena, în calitate de consilier juridic în cadrul S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.

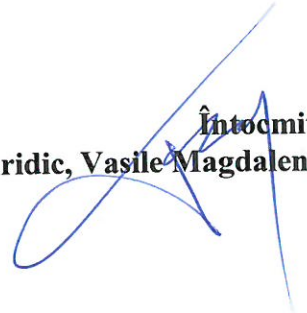
ORAȘUL VOLUNTARI
prin
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
reprezentat prin
Oana - Raluca SAFTA
conform art. 12 din H.C.L. Voluntari
nr. 85/2018



COMUNA PETRĂCHIOAIA
prin
CONSILIUL LOCAL PETRĂCHIOAIA
reprezentat prin
Iulian - Constantin ANGHELUS
conform art. 1 din H.C.L. Petrăchioaia
nr. 73/2019



Întocmit,
Consilier juridic, Vasile Magdalena



Nr. 12
din data de 31.07.2020