

Proces verbal de sedință al
Adunării Generale a Acționarilor

Tinut astăzi 26.05.2021, ora 15:00, la sediul societății din
Oras Voluntari, Bd-ul Severinei nr. 71, urmarea convocării
în data 19.05.2021, înregistrată sub numărul 2306.

Se menționează că la prezenta sedință a Adunării Generale a
Acționarilor participă dl. Director General Sorin Hiacu precum și
reprezentanții tuturor acționarilor.

Se asemenea la sedință mai participă dna Vasile Magdalena
în calitate de consilier juridic și dna Mocanu Ana în calitate de
secretar tehnic.

D-na Vasile Magdalena multumeste pentru prezenta si prezenta ordinea de zi, astfel:

1) Prezentarea Raportului Comitetului de Administratie al Societatii referitor la situatiile financiare ale Societatii pe anul 2020: Bilant, contul de profit si pierdere la 31.12.2020

2) Prezentarea Raportului Comitei de cenzori a Societatii referitor la situatiile financiare ale Societatii pe anul 2020: Bilant, contul de profit si pierdere la 31.12.2020

3) de asemenea la cunoscutia de Raportul Auditorului financiar al Societatii referitor la situatiile financiare ale Societatii pe anul 2020: Bilant, contul de profit si pierdere la 31.12.2020;

4) Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale statutare consolidate ale S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., compuse din: Bilant - formular F10; Cont de profit si pierdere - formularul F20; Date informative - formularul F30; Situatia activelor imobilizate, a amortizarii acestora si a ajustarilor pentru depreciere - Formularul F40; Note explicative: 1 - Active mobilizate; 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli; 3 - Repartizarea profitului; 4 - Analiza rezultatului din exploatare; 5 - Situatia creantelor si datorilor; 6 - Principii, politici si metode contabile; 7 - Actiuni si pacht sociale; 8 - Informații privind salariati, administratorii si directorii; 9 - Calculul principalilor indicatori economico-financiar; 10 - Alte informatii; Balanta Statutei la data de 31.12.2020, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020, in baza Raportelor Comitetului de Administratie, Comitei de cenzori si Auditorului financiar.

5) Aprobarea Situatiei contului de profit si pierdere la 31.12.2020 si a modelului de repartizare a profitului net din exercitiul financiar 2020 al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.

6) Dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Serviciul Transport Voluntari S.A. pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2023 si a Programului de Investitii dotari si sursele de finantare pentru anii 2021-2023;

7) Aprobarea Strategiei Anuale de Achizitie Sectoriale a S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. pentru anul 2021 si a Programului Anual Activitatilor Sectoriale pentru anul 2021 - instrument managerial

utilizat pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din Strategia Locală de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.

8) Aprobarea încheierii contractului cu Auditorul Financiar S.C. Transitas Expert S.R.L.;

9) Diverse.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, unde dl. Ionuța Stelica prezintă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2020 înregistrat sub numărul 2216 din 14.05.2021, de unde rezultă cifra de afaceri de 61.319.696 lei, venituri totale de 62.367.186 lei, cheltuieli totale de 58.309.815 lei și o pierdere în exercitiul financiar în 2020 de 4.057.371 lei.

Se trece la punctul „doi” de pe ordinea de zi, unde d-na Victoria Ionuța prezintă Raportul Comitei de Cenzori înregistrat sub nr. 2217 din 14.05.2021, unde menționează faptul că, față de anul 2019, societatea înregistrează o creștere a valorilor imobilizărilor.

Se trece la punctul „trei” de pe ordinea de zi, unde dl. Mitroi Marian prezintă Raportul Auditorului Independent cu privire la Situațiile Financiare anuale întocmite la 31.12.2020.

Având în vedere Balanța încheiată la 31.12.2020, Situațiile Financiare se prezintă astfel:

- Total capitaluri proprii = 10.064.730 lei

- rezultat net (pierdere/profit) 3.321.467 lei

Se trece la punctul „patru” de pe ordinea de zi, unde dl. Mitroi Marian prezintă Situațiile Financiare anuale Statuare consolidate ale societății pe anul 2020. Acesta menționează că, ca urmare a ~~președintelui~~ înregistrat și ~~în~~ să aducă la cunoștința reprezentanților A.G.A. faptul că, după încheierea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Transport Public Local de Calători înregistrat sub nr. 7298 în anul 2019 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Ilfov - București (ASITBI), societatea beneficiază de noi curse (trasee) care au contribuit la înregistrarea profitului net în cuantum de 3.321.467 lei.

Conform documentelor prezentate întocmite pentru exercitiul

finanțiar al anului 2020 și în baza rapoartelor Consiliului de Administrație, Comisiei de Cenzori și al Auditorilor Financiarți reprezentanții acționarilor aprobă situațiile anuale și consolidate ale S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. La 31.12.2020, hotărârea este ca profitul net în suma de 3.321.467 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:

1) Rezervă legală - 202.869 lei;

2) Pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori - 3.118.598 lei.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul „șase” de pe ordinea de zi, unde se menționează faptul că, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. pe anul 2021 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 societatea.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. s-a întocmit conform Ordonanței nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau entitățile administrațiilor teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Detalierea indicatorilor economico-financiarți prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,

- Gradul de realizare a veniturilor totale;

- Programul de Investiții, dotări și surse de finanțare pentru anii 2022-2023

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul „șapte” de pe ordinea de zi, unde se menționează faptul că, noile prevederi legale ale legislației Achizițiilor Publice, impun întocmirea unei strategii de contractare, respectiv a unei Strategii Anuale de Achiziții Sectoriale pentru anul 2021, 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.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul „opt” de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii Achizițiilor Publice și a normelor de aplicare (Legea 99/2016 și H.G. 394/2016), se propune întocmirea contractului cu Auditorul Financiar cu S.C. Transas Expert S.R.L, pe o perioadă de 1 an pentru exercițiul financiar care se va încheia la 31.12.2021. Pentru semnarea contractului de achiziție în numele și pe nume societății se împuternicește dl. Hăuce Sorin în calitate de Director General al S.C. Serviciul Transport S.A. să semneze contractul de audit.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate încheierea contractului de audit și se lăsa act de Raportul Auditorului Independent cu privire la Situațiile Financiare anuale întocmit la data de 31.12.2020, Raport înregistrat sub nr.2218 din data de 14.05.2021.

Nemăsurând alte puncte pe ordinea de zi, se declară închisă ședința la 16³⁰.

REPREZENTANȚI

ORASUL VOLUNTARI

PRIM

CONSILIUL LOCAL

ORANA CALUCA SAFTA



ORASUL PETRICHIOARA

PRIM

CONSILIUL LOCAL

ANDREI IULIAN CONSTANTIN

[Signature]

ALȚI PARTICIPANȚI: HĂUCE SORIN - DIRECTOR GENERAL

VĂSILE MAGĂLENA - CONSILIER JURIDIC - [Signature]

MOCANU ANA - SECRETAR TEHNIC - Mocanu

de
tea
în