

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR GENERAL PUBLIC SERV S.A

NR. 3 din 06.06.2023

Noi, acționarii:

Orașul Buftea, prin Consiliul Local al orașului Buftea, cu sediul în Piața Mihai Eminescu, nr.1, oraș Buftea, reprezentat în A.G.A. de către domnul Grigore Dănuț Mihăiță – mandatat prin H.C.L. nr.69/31.05.2023, deținător a 99% din capitalul social al Societății și

S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., cu sediul în Piața Mihai Eminescu, nr.1, oraș Buftea, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J23/1500/2010, CUI 26962254, reprezentată în A.G.A. de către doamna Voicu Aurelia – mandatată prin Hotărârea Consiliului Local nr.69/31.05.2023, deținătoare a 1% din capitalul social al Societății,

Având în vedere:

- prevederile art.10 alin.(6) și art.11 alin.(6) ale Actului constitutiv al Societății, alături de prevederile art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

- **Decizia nr.13/11.04.2023** a Consiliului de Administrație al GPS SA.

Prin voința tuturor acționarilor reprezentând întregul capital social al societății, întruniți în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la sediul societății în data de **06.06.2023**, în unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM:

Art. 1. Se aprobă(ratifică) Decizia nr. 13/11.04.2023 a Consiliului de Administrație al General Public Serv Sa privind actualizarea/modificarea **Planului de investiții pentru anul 2023**, parte integrantă din Hotărâre.

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina Consiliului de Administrație și a Directorului General al General Public Serv S.A.

Reprezentanți A.G.A. în General Public Serv S.A.

Grigore Dănuț Mihăiță

Voicu Aurelia

DECIZIA nr.13**din 11.04.2023**

privind actualizarea/modificarea Planului de investiții pentru anul 2023

Având în vedere:

- Referatul initial al Directorului General al societății prin care informează Consiliul de Administrație asupra necesității dotării societății cu o gamă de utilaje absolut necesare realizării obiectului de activitate și a bugetului de venituri.

- Gradul avansat de uzură fizică și morală al mașinilor și utilajelor aflate în patrimoniul societății.

- Cerințele de calitate în ceea ce privește prestarea serviciilor din Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat din Orașul Buftea nr.86/04.04.2022.

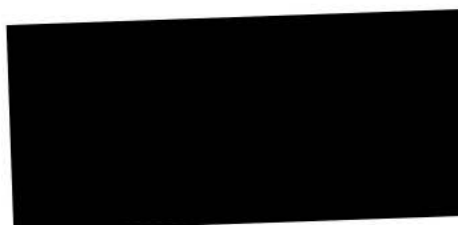
- Art.5 pct.(3) lit.k) din Contract, care prevede că Delegatarul trebuie să acorde sprijin Operatorului de a îmbunătăți serviciul prestat pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii nivelului calității serviciului respectiv.

- Art.5 pct.(4) lit. m) din Contract, care prevede că Delegatul trebuie să realizeze investiții ce privesc modernizarea serviciului și standardele de calitate a activităților și serviciilor publice prestate.

- Art.12 alin.(1) lit.k) din Actul constitutiv al societății, care prevede la îndatoririle și împuternicirile Consiliului de Administrație ca acesta să rezolve orice problemă ce țin de conducerea de zi cu zi a Societății, să exercite orice alte atribuții și să acționeze prin orice căi care au legătură cu afacerile Societății; administrarea în interesul Societății și indiferent de scopul obiectelor de activitate ale Societății.

- acordul tuturor membrilor Consiliului de Administrație în acest sens.

Consiliul de Administrație al General Public Serv S.A. întrunit astăzi, **11 aprilie 2023**, la punctul de lucru al Societății, **în unanimitate de voturi**,

DECIDE:

GENERAL PUBLIC SERV SA



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. • Psc. Mina. Eminescu, nr. 1, Buftea, Ilfov • Camera 2 206 E 206 E 201 • Cod Postal: C70000
Cif. RC 29004514 • REG. 23.2402/2011 • CONTI: RO8886DE4455/89199474450 • RO48TR624215069XXX006265 • Tel. 031-824123, Int. 1231 • Fax: 031-8241238

Art. 1. Se aprobă actualizarea/modificarea planului de investiții pentru anul 2023, urmând ca după aprobarea acestei actualizări/modificări și de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să fie continuate demersurile privind achiziționarea următoarelor mașini și utilaje:

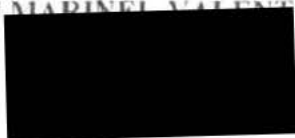
1. Buldoexcavator Nou/SH – cu o valoare estimată la suma de **450.000/ 244.500 lei.**
2. Echipament nou de cosit iarba, atașat buldoexcavatorului - cu o valoare estimată la suma de **29.340 lei.**
3. Solar nou - cu o valoare estimată la suma de **15.403 lei.**
4. Autoutilitara nouă/SH - 7 locuri - transport materiale și persoane - cu o valoare estimată la suma de **156.480 lei /58.680 lei.**
5. Două cositori de umăr noi - cu o valoare estimată la suma de **3.423 lei/bucată – valoare totală estimată - 6.846 lei.**
6. O mașină de tuns gazon nouă - cu o valoare estimată la suma de **2.445 lei.**
7. Autoturism Logan MCV 7 locuri – nou/SH -cu o valoare estimată la suma de **63.570 lei / 31.785 lei.**
8. Tractor pentru tuns gazonul – nou - cu o valoare estimată la suma de 13.500 lei.

Total buget estimat achiziții noi: 737.584 lei.

Total buget estimat achiziții sh+noi: 402.499 lei.

Art.2. Consiliul de Administrație al General Public Serv S.A. va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor Deciziei, prin compartimentele de specialitate, urmând ca prezenta să fie înaintată, spre aprobare, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație al General Public Serv SA.

PREȘEDINTE,
CHELU MARINEL VALENTIN



SECRETAR,
COSTACHE MARIN

