

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A

NR. 7 din 10.12.2021

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. 35/28.02.2019, 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. 35/28.02.2019, deținătoare a 1% din capitalul social al Societății,

Având în vedere:

- prevederile art.10 alin.(6) ale Actului constitutiv al Societății,
- prevederile art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Prin voința tuturor acționarilor reprezentând întregul capital social al societății, întruniți în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la sediul societății în data de **10.12.2021**, în unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM:

Art. 1. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2022 prezentat în ședința Consiliului de Administrație a SC GENERAL PUBLIC SERV SA din data de 06.12.2021 și se ratifică Decizia nr.18/06.12.2021. Se înaintează prezenta către Consiliul Local Buftea, spre aprobare.

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

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

Grigore Dănuț Mihăiță

Voicu Aurelia

DECIZIA nr.18

din 06.12.2021

privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022

Având în vedere:

- Referatul 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.1810/15.02.2012,
- Art.5 pct.(1) lit.c) din Contractul nr.1810/15.02.2012 care prevede că Delegatarul trebuie să coreleze programele de dezvoltare economico-socială a orașului cu efectuarea lucrărilor de investiții.
- 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 ca Delegatul să realizeze investiții ce privesc modernizarea serviciului
- Art.12 alin.(1) lit.k) care prevede la îndatoririle și împuternicirile Consiliului de Administrație ca acesta să rezolve orice problemă ce ține 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 S.C. General Public Serv S.A. întrunit astăzi 06 decembrie 2021 la punctul de lucru al Societății, în unanimitate de voturi,

