



Societatea SECOM SA

DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI

CIF: RO1605884, Nr. Reg. Com.: J25/172/1991



B-dul Carol I, nr. 53
Dr.Tr.Severin, Mehedinti

Tel.: 0252/312.679
Fax: 0352/401.330

www.secom-mehedinti.ro

DISPECERAT
(non-stop)
0252/316.732

E-mail:
secomdts@yahoo.com

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA

HOTARAREA nr. 1 din 31.01.2018

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA, Drobeta Turnu Severin,
In baza Legii nr. 31/1990 – Republicata, modificata si actualizata la zi, a
prevederilor OUG nr. 109/2011, precum si a Actului Constitutiv al societatii,
Avand in vedere dezbaterile si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru
consemnate in Procesul Verbal nr. 1 din 31.01.2018 Consiliului de Administratie
adopta urmatoarea

HOTARARE

Art.1

Consiliul de Administratie comunica directorului general proiectul Planului
de Administrare si stabileste ca pana la urmatoarea sedinta CA, impreuna cu
directorul economic, sa formuleze observatii pe marginea acestui plan. Observatiile
aparaturii executiv impreuna cu cele ale celorlalti administratori vor fi analizate la
urmatoarea sedinta CA, urmand ca Planul de Administrare sa fie supus votului
administratorilor.

Art.2

Consiliul de Administratie, in conformitate cu art. 64² din OUG 109/2011,
aproba si numeste pe postul de director comercial provizoriu pe dl. Dumitru
MARCULESCU si dispune, incepand cu data de 01.02.2018, incheierea unui
contract de mandat, in forma aprobata de catre CA. Consiliul de Administratie
mandateaza pe dl. Marius LUNGULEASA – secretar CA, in vederea semnarii
contractului de mandat al directorului comercial provizoriu, din partea si in forma
aprobata de CA.

Art.3

CA dispune efectuarea unei analize cu privire la BVC prezentat, de catre
membrii CA, urmand ca pana la urmatoarea sedinta de CA sa se formuleze
intrebări (transmise pe mail), la care directorul economic sa raspunda cu o
informare in scris, catre CA, pana la urmatoarea sedinta CA.

Art.4.

Referitor la cererea Serviciului Resurse Umane nr. 1306/30.01.2018, CA nu
poate decide cu privire la un aspect care in realitate reprezinta o obligatie legala.
CA stabileste ca aparatul executiv sa vina cu o propunere de modificare pentru
statul de functiuni si organigrama, pana la urmatoarea sedinta de CA, pentru a fi
luata in discutie, urmand ca si administratorii sa prezinte o versiune proprie, cu
privire la aceste modificari.



Art.5

CA, ca urmare a analizei raportului despre NEXT ENERGY PARTNERS SRL, dispune emiterea unei notificari catre societatea careia ii apartine contul, pentru a restituii suma virata eronat de catre SECOM SA si emiterea unei notificari catre Directia Antifrauda (Bucuresti), in care sa se expuna situatia si sa se solicite efectuare de investigatii proprii cu privire la societate si suma incasata.

Art.6

Cu privire la solicitarea sindicatului Aquarius, numarul 109/05.01.2018, proroga discutarea acestor solicitari pana la sedinta CA in care se va discuta organigrama si statul de functii. Aceste solicitari vor face obiectul negocierilor dintre patronat si sindicat.

Art.7

CA aproba semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale echipei executive prin care se majoreaza remuneratiile brute, avand in vedere prevederile legislatiei cu privire la transferul partial al contributiilor de la angajator la angajat, imputernicind in acest sens presedintele CA. Nu se modifica retributiile nete.

Art.8

CA aproba solicitarea directorului general Letea Dorin Ilian, de a anula punctul 14 al hotararii CA din 15.12.2017, cu privire la stoparea angajarilor, cu 3 voturi pentru si 2 impotriva.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSOANCA

Secretar CA,
Marius LUNGULEASA

