



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA

HOTARAREA nr. 2 din 14.02.2018

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. 2/14.02.2018, Consiliului de Administratie
adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1

Consiliul de Administratie aproba Planul de Administrare al societatii pe
perioada 2017 – 2021.

Art. 2

CA, raportat la solicitarea 1933/12.02.2018, nu poate sa dispuna atunci
cand se pun in discutie mecanisme legale si interpretarea legislatiei. Consiliul de
Administratie dispune in sarcina DIP intocmirea documentatiei necesare in vederea
inscrierii in tabelul creditorilor a creantei pe care SECOM SA o are impotriva
debitoarei GEA Generale Epurazione Ambiente International SRL, precum si
transmiterea cererii, potrivit legislatiei.

Art. 3

CA, raportat la solicitarea 1917/09.02.2018, nu poate sa dispuna, nefiind in
competenta sa. CA proroga aceasta discutie avand in vedere faptul ca organigrama
si statul de functii urmeaza a fi modificate, tinand cont de faptul ca se
intentioneaza o restructurare.

Art. 4

Consiliul de Administratie ia act de raportul compartimentului de control
intern nr. 1849/08.02.2018, Dispune ca toate contractele semnate dupa data de
15.12.2017, fara respectarea dispozitiilor CA din data de 15.12.2017, sa fie
inaintate persoanelor care nu le-au semnat, din structura stabilita, pentru analiza,
de indata, cu termen de comunicare a obiectiunilor in termen de 5 zile de la
comunicare. Obiectiunile se vor comunica si catre CA, daca exista.



Art. 5

Avand in vedere ca exista doua variante de propuneri privind modificarea organigramei, cea a presedintelui CA si cea a directorului general provizoriu, Consiliul de Administratie decide prorogarea discutarii si aprobarii organigramei la urmatoarea sedinta CA, data pana la care:

- propunerea presedintelui CA va fi rulata de directorul general si prezentata in aceiasi forma ca cea proprie;
- administratorii vor face completari la una dintre cele doua variante;
- directorul general va face ajustari pe propunerea proprie si va prezenta forma finala.

Art. 6

Consiliul de Administratie dispune ca departamentul economic sa prezinte fundamentarea BVC pe anul 2018 pana pe data de 19.02.2018 urmand ca aceasta sa fie depusa la secretariatul CA si expediată pe e-mail fiecarui administrator in parte. CA urmeaza sa ia in discutie aceasta fundamentare la sedinta urmatoare si sa stabileasca daca si/sau cand se va vota bugetul pe anul 2018.

Art. 7

Referitor la analiza executiei provizorie pe anul 2017 CA:

- dispune continuarea procedurii de clarificari, urmand ca intrebarile sa fie transmise pe mail de catre fiecare administrator directorului economic;
- la urmatoarea sedinta de CA sa fie invitat directorul economic, pentru a lamuri ce neclaritati mai sunt, cu privire la executia anului 2017.

Art. 8

Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, numeste si mandateaza incepand cu data de 23.02.2018, pe dl. Eduard Bogdan SIMCEA pe postul de director general-adjunct provizoriu, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni pentru motive intemeiate. Consiliul de Administratie imputerniceste pe dl. Marius LUNGULEASA secretar CA, pentru a semna contractul, din partea CA, in forma stabilita de catre CA (redactata si transmisa pe e-mail).

Art. 9

Consiliul de Administratie ia act de punctele din hotararile CA care nu au fost duse la indeplinire si/sau care necesita clarificari; aceste puncte sunt evidentiata in anexa (1), la procesul verbal al sedintei CA din data de 14.02.2018, anexa care face parte integranta si din prezenta hotarare. CA hotaraste:

- pentru art. 6 din hotararea 14/27.10.2017, se dispune prezentarea unei informari in sarcina directiei juridice si a serviciului de resurse umane;
- pentru art. 5 din hotararea 14/27.10.2017, se proroga discutarea modificarii si/sau completarii prevederilor acestui articol, la sedinta urmatoare de CA;
- pentru restul punctelor din anexa, CA stabileste ca aceste masuri sa fie aduse la indeplinire, pana la urmatoarea sedinta de CA, instituiind obligatia de indeplinire / coordonare a personalului CA in subordone pentru



indeplinirea lor in sarcina directorului general sau a celor desemnati prin hotararile de CA sa duca la indeplinire cele solicitate.

Art. 10

Consiliul de Administratie ia act de faptul ca ROMAIR CONSULTING SRL a intrat in insolventa in data de 29.01.2018, solutia nefiind definitiva. CA solicita directorului general, departamentului juridic si DIP sa ia toate masurile necesare pentru a nu afecta contractele aflate in derulare si, in masura in care exista, sa prezinte CA aspectele negative si riscurile existente.

Societatea SECOM SA
Președinte CA,
Iulian Cristian



Secretar CA,
Marius LUNGULEASA

Anexa (1)

la Procesul Verbal al CA, din data de 14.02.2018

H20/22.12.2017, ART. 2

Membrii CA nu au prezentat puncte de vedere cu privire la planul de administrare

H19/20.12.2017, ART. 5

Organigrama nu a fost depusa la secretariatul CA

H19/20.12.2017, ART. 7

Membrii CA nu au prezentat puncte de vedere cu privire la Planul de Administrare

H19/20.12.2017, ART. 8

A fost prezentat doar raportul controlului intern, nu a fost prezentat raportul auditorului

H18/15.12.2017, ART. 4

Nu s-au depus cererile de modificare

H17/23.11.2017, ART. 2, lit. c) si d)

Nu s-a primit nici o informare, desi suntem in februarie

H17/23.11.2017, ART. 3

Nu s-a realizat negocierea pentru consilieri

H17/23.11.2017, ART. 5 litera d)

De stabilit de cine, se instituie in sarcina financiarului (de discutat)

H17/23.11.2017, ART. 6

Nu au fost prezentate graficele de reparatii si graficul de investitii, consolidate, pentru previzionarea bugetara a anului 2018

H17/23.11.2017, ART. 10

Nu s-au prezentat informari lunare si stadiul lucrarilor, nu s-au facut lucrari?

H17/23.11.2017, ART. 12

Nu s-a rezolvat nimic cu privire la punctele 3 si 4.

H16/13.11.2017, ART. 3

Nu se stie daca este finalizat

H14/27.10.2017, ART. 5

Cu privire la insolventa ROMAIR nu am fost informati, ca atare se pune in discutie (propunere) completarea in sensul in care "existenta cererii de insolventa se aduce la cunostiinta Directorului General si a CA, prin secretariat, in termen de 1 zi de la momentul la care a fost constatata", de prorogat discutia si reluat pe ordinea de zi.

H14/27.10.2017, ART. 6

Nu s-a facut nici o informare, se dispune ca Dir. Juridica si Biroul RU sa prezinta informarea.

Presedinte CA,
Iulian Cristian Bosoanca

