




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. 3 din 27.02.2018

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. 3 din 27.02.2018, Consiliului de Administratie adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1

(1) CA instituie in sarcina secretariatului CA sa comunice planul de achizitii catre
directorul tehnic, directorul comercial si directorul general adjunct pentru a prezenta un
punct de vedere cu privire la strategia anuala de achizitie sectoriala pana la data de
08.03.2018, la secretariatul CA.

(2) CA instituie in sarcina departamentului economic sa verifice proiectia BVC
pentru anul 2018, astfel incat acesta sa fie armonizat, raportat la strategia anuala de
achizitie sectoriala, prezentata CA pana la data de 08.03.2018.

CA retine spre analiza strategia, proroga aprobarea.

Art. 2

CA dispune ca solicitarea 2536/23.02.2018 sa fie comunicata catre departamentul
tehnic, departamentul comercial si departamentul economic, care, pana la data de
08.03.2018, sa emita un punct de vedere cu privire la urmatoarele:

- daca productia fizica propusa de catre sindicat pentru a fi prognozata poate fi realizata fizic;
- daca veniturile propuse de catre sindicat pentru a fi bugetate sunt realizabile;
- daca pentru veniturile propuse de catre sindicat pentru a fi bugetate, in masura in care exista posibilitatea fizica pentru a fi realizate, exista posibilitatea sa fie facturate catre terti (exista consumuri).

CA proroga discutia, pana la primirea punctului de vedere.

Art. 3

CA ia act de faptul ca dispozitia sa anterioara nu a fost indeplinita in termenul
stabilit prin hotarare, ca atare CA instituie in sarcina serviciului juridic:

- sa identifice actele si informatiile care nu au fost publicate pe pagina de internet a societatii, desi ar fi existat o obligativitate in acest sens;
- sa colecteze aceste informatii, prin solicitare scrisa (mail si/sau adrese comunicate prin posta) de la cei care au obligatia sa le furnizeze;
- sa comunice informatiile catre serviciul IT, pentru a fi publicate pe site.

Termen, 08.03.2018.

Art. 4



CA dispune ca serviciul juridic, directorul general, impreuna cu doamna Florina Vatasescu, membru CA, sa analizeze solicitarea 2426/21.02.2018 si:

- sa formuleze raspuns catre ADI, pentru punctele la care este posibil a fi formulat raspuns, pana la data de 08.03.2018;
- sa faca propuneri cu privire la modificarea planului de administrare, prin intermediul doamnei Florina Vatasescu, membru CA, catre CA, pentru aspectele pentru care se impune ajustarea acestuia, pana la data de 08.03.2018.

Art. 5

CA proroga discutarea si aprobarea BVC pentru anul 2018, urmand ca pana la urmatoarea sedinta CA sa fie formulata o propunere finala de BVC, pentru anul 2018, asumata de catre directorul general si directorul economic, care va fi analizata si votata de catre CA. Se stabileste termen pentru prezentarea proiectului final 08.03.2018, catre CA, prin intermediul secretariatului CA.

Art. 6

Consiliul de Administratie pune in vedere auditorului intern ca in analiza care se va face, mentionata in adresa 2246/16.02.2018, sa se analizeze si aspecte cu privire la:

- oportunitatea achizitiei;
- valorile de achizitie, in context cu preturile din piata;
- daca lucrarile au fost executate si exista documente care sa arate realizarea lucrarilor si/sau realizarea prestatiilor.

Art. 7

CA dispune ca planul de reparatii sa fie comunicat, prin grija secretariatului CA, pentru analiza si armonizarea BVC, daca este cazul, pentru anul 2018, catre directia economica, pana la data de 05.03.2018.

Art. 8

CA ia act de faptul ca nu au fost prezentate variantele solicitate de catre CA pentru organigrama posibila a societatii (prin art. 5 din HCA 2/14.02.2018) si dispune ca acestea sa fie prezentate pentru a fi luate in dezbatere la urmatoarea sedinta CA, din 09.03.2018, cel tarziu pana la 08.03.2018, urmand sa fie transmise catre membrii CA.

Art. 9

Raportat la art. 7 din HCA 2/14.02.2018, se dispune de catre CA continuarea sesiunii de clarificari, in aceleasi conditii.

Art. 9

In conformitate cu masurile Consiliului de Administratie toate materialele solicitate vor fi predate catre secretariatul CA in termenele stabilite.

Art. 10

Consiliul de Administratie stabileste urmatoarea sedinta de CA la data de 09.03.2018, ora 10.00, data pana la care secretariatul CA va notifica telefonic si prin e-mail administratorii care nu au participat la sedinta.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSCANCA



Secretar CA,
Marius LUNGULEASA

