

HOTĂRÂREA NR.1

din 10.03.2016

Consiliul de Administrație al Societății SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin;
 In baza Legii nr.31/1990 modificata și completată de Legea nr.441/2006.
 Având în vedere procesul verbal nr.1 al ședinței C.A. din 10.03.2016;

HOTĂRĂȘTE;

- Art. 1.** Se numește Președinte al Consiliului de Administrație dl. Socolescu Cristinel Liviu;
- Art. 2.** Se aprobă constituirea de provizioane în contul – 491 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți,, ;
- Art.3.** Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2015;
- Art.4.** Se aprobă Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere și notele pentru exercițiul financiar 2015 ;
- Art.5.** Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2015 ;
- Art.6.** Se aprobă Gradul de indeplinire al obiectivelor si criteriilor de performanță ale Directorului General , Directorului Tehnoc si Directorului Economic aferente anului 2015 ;
- Art.7.** Se aprobă Programul de activitate și strategie pentru anul 2016 ;
- Art.8.** Se aprobă Programul de investitii pentru anul 2016 ;
- Art.9.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 ;
- Art.10.** Se aprobă Indicatorii de performanță ai Directorului General , Directorului Tehnic si Directorului Economic pentru anul 2016;
- Art.11.** Se aprobă Organigrama aferentă anului 2016 ;
- Art.12.** Se aprobă reactualizarea tarifelor pentru acordarea avizelor pe anul 2016 :
- Art.13.** Se aprobă reactualizarea preturilor si tarifelor pentru servicii prestate catre terți.
- Art.14.** Se aprobă referatul cu nr.16412/14.12.2015 al Serviciului Juridic – Compartiment Recuperare Creanțe – trecere pe costuri a unor datorii ce nu mai pot fi recuperate de la clienți.
- Art.15.** Se aprobă crearea de gestiune nouă „ substante chimice la nivel de laborator analize apa potabilă,,.
- Art.16.** Se aprobă constituirea mijlocului fix „Cheltuieli neeligibile ISPA ,, ;
- Art.17.** Se aprobă acordarea de 8 martie a unui ajutor tuturor femeilor din societate ,conform art.25 alin.3 pct.3 din Codul Fiscal

Membrii CA

Dl. Socolescu Cristinel Liviu _____

Dl. Lupulescu Liviu George _____

Dna.Alexandroniu Mariana _____

Secretar CA

Ghelberau Doina _____



	Societatea SECOM SA			
	DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI			
	CIF: RO1605884, Nr. Reg. Com.: J25/172/1991			
B-dul Carol I, nr. 33 Dr.Tr.Severin, Mehedinti www.secom-mehedinti.ro	Tel.: 0252/312.679 Fax 0252/401.330	DISPECERAT (non-stop) 0252/316.732	E-mail: secomdts@yahoo.com	

HOTĂRÂREA NR.1a)
din 10.03.2016

Consiliul de Administrație al Societății SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin;
In baza Legii nr.31/1990 modificata și completată de Legea nr.441/2006.
Având în vedere procesul verbal nr.1 al ședinței C.A. din 10.03.2016;

HOTĂRĂȘTE;

Art.1. Se aprobă Contractul Subsecvent de servicii nr. 2 avand ca obiect
„Auditarea situațiilor financiare anuale „cu „AVRAM EXPERT AUDITOR S.R.L
„ pe o perioadă de 1(un) an.

Membrii CA
Dl. Socolescu Cristinel Liviu
Dl. Lupulescu Liviu George
Dna.Alexandroniu Mariana



Secretar CA
Ghelberau Doina