



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



HOTARAREA nr. 3/23.02.2017 a Consiliului de Administratie al Societatii SECOM SA

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA, Drobeta Turnu Severin,
In baza Legii nr. 31/1990 – Republicata, modificata si actualizata la zi,
Avand in vedere dezbaterele si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru, consemnate
in Procesul Verbal nr. 3/23.02.2017

HOTARASTE

Art. 1 Numeste in functia de secretar al Consiliului de Administratie al Societatii SECOM SA, pe dl. Aurelian Marius LUNGULEASA.

Art. 2 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al Societatii SECOM SA cu structura si in forma in care a fost elaborata si expusa in Procesul Verbal al sedintei din data de 23.02.2017, in conformitate cu OMFP nr. 20/2016, a OUG nr. 26/2013, aprobata prin Legea 47/2016, precum si in conformitate cu art. 59 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2017.

Art. 3 Se aproba Planul Anual de Achizitii Sectoriale pentru anul 2017.

Art. 4 Se aproba normele procedurale interne privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in Anexa nr. 2 din Legea nr. 99/2016;

Art. 5 Se aproba nominalizarea facuta in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.02.2017 si se numeste in functia de Director General-adjunct (provizoriu), dl. Bogdan-Eduard SIMCEA, incepand cu data de 23.02.2017, pe o perioada de 4 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, art. 64².

Se aproba si se incheie in forma scrisa contractul de mandat (provizoriu) al Directorului General-adjunct dl. Bogdan-Eduard SIMCEA..

Art. 6 Se aproba incheierea contractului de audit cu Societatea BDO, operatiune obligatorie ca urmare a faptului ca, in conformitate cu catalogul electronic publicat pe SEAP, societatea BDO este singurul operator economic ce indeplineste cerintele subscrisei, mentionate in referatul de necesitate.

Se aproba initierea demersurilor de catre Consiliul de Administratie, in vederea obtinerii si din partea Adunarii Generale a Actionarilor, a aprobarii contractului cu societatea BDO.

Art. 7 Avand in vedere necesitatea clarificarii aspectelor ce tin de exercitarea dreptului de preemtiune al SECOM SA, in legatura cu vanzarea imobilului situat in Aleea Crizantemelor nr. 7 din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, se aproba prorogarea pana la urmatoarea sedinta a Consiliului de Administratie a discutiilor, precum si luarea unei decizii, privind participarea la licitatie din data de 15.03.2017, orele 12⁰⁰, de la sediul RAAN, privind cumpararea imobilului "Sediu Administrativ + Anexe + Teren" situat in Aleea Crizantemelor nr. 7 din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti.

Art. 8 Se aproba incheierea unui contract de comodat, avand ca obiect folosirea titlu gratuit a unui autoturism destinat deservirii pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii dlui. Director Comercial.

Art. 9 Se aproba ajustarea/inregistrarea valorilor pentru clienti, respectiv inregistrarea in contabilitate a sumei totale de 5.627.610,53 lei:



- deductibile fiscal – **4.144.716,68 lei**
- nedeductibile fiscal – **1.482.593,85 lei**

Art. 10 Avand in vedere Hotararea CA, nr. 1/31.01.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Tehnice, se aproba imputernicirea dlui. Director General Dorin Ilian LEȚEA, de a efectua prin Dispozitie numirea/modificarea componentei Comisiei Tehnico Economice.

Art. 11 Se aproba acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 5000 lei net dlui. Ion GODJA, care se confrunta cu grave probleme medicale, situatie care reiese din actele medicale prezentate Consiliului de Administratie.

Art. 12 Se aproba si se imputerniceste corpul directoral al societatii, in vederea modificarii/rectificarii la nevoie, a planului anual de achizitii sectoriale 2017, cu mentinerea valorii totale aprobate initial.

Art. 13 Se aproba Statul de Functiuni al Societatii SECOM SA, in concordanta cu Organigrama Societatii in vigoare la data prezentei hotarari.

Presedinte CA,
dl. Dumitru MARCULESCU



Secretar CA,
Marius LUNGULEASA

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Marius Lunguleasa", written over a faint horizontal line.