

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. 4/09.03.2017 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. 4/09.03.2017

HOTARASTE

Art. 1

(1) Consiliul de Administratie aproba participarea societatii SECOM SA, in data de 15.03.2017, orele 12⁰⁰, la sediul RAAN (in faliment), la licitatie privind cumpararea imobilului "Sediu Administrativ + Anexe" situat in Aleea Crizantemelor nr. 7 din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti.

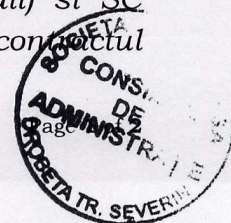
(2) Se mandateaza in vederea participarii la licitatie urmatoarele persoane:

- Dl. Dumitru MARCULESCU, Director Comercial;
- Dna. Mariana ALEXANDRONIU, Director Economic;
- Dl. Marius LUNGULEASA, Sef Serviciu Juridic;

(3) Se aproba limitele maxime in care se persoanele mentionate la alin. (2) pot exercita mandatul, respectiv, maxim doi pasi peste pretul de pornire, conform documentatiei de licitatie puse la dispozitie de lichidator.

Art. 2

Consiliul de Administratie aproba *declansarea de catre societatea SECOM SA a procedurilor de contractare a serviciilor de auditare de terta parte, cu un expert FIDIC extern, a relatiilor contractuale aflate in desfasurare*, respectiv, *"privind derularea contractului de asistenta tehnica cu ROMAIR CONSULTING SRL (in calitate de inginer), cat si a contractului de lucrari derulate cu SC KASDUM GF SRL (in calitate de lider al Antreprenorului pentru contractul CL 1 Lot 1 – Drobeta Turnu Severin, Gura Vaii) si SC TERMOPRO EDIL SRL (in calitate de lider al Antreprenorului pentru contractul CL 4 – Baia de Arama).*



Art. 3

Consiliul de Administratie aproba, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Tehnico-Economice:

- **Avizul nr. 3450/28.02.2017** al Comisiei Tehnico-Economice pentru raportul inginerului privind Ordinul de Modificare nr. 04/10.02.2017 – al Contractului de Lucrari CL 1 nr. 10003/10.06.2015 – “Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru Aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian si Gura Vaii” Lotul 1 – Drobeta Turnu Severin si Gura Vaii;

si

- **Avizul nr. 3451/28.02.2017** al Comisiei Tehnico-Economice pentru raportul inginerului privind Ordinul de Modificare nr. 10/20.02.2017 al Contractului CW2 nr. 5165/10.02.2013 – “Reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare pentru Aglomerarile Strehaia si Comanda”.

Art. 4

(1) Consiliul de Administratie aproba majorarea liniei de credit a societatii SECOM SA de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, majorare necesara in principal, din cauza cresterilor costurilor operationale si a listei mari de investitii, pe care societatea si le-a propus sa le realizeze in anul 2017.

(2) Se aproba incheierea contractului avand ca obiect linia de credit de 2.000.000 lei, cu BRD sucursala Drobeta Turnu Severin, urmare a ofertei mai avantajoase din punct de vedere al costurilor operationale a BRD-ului, care practica o dobanda de 1,45% fata de dobanda de 1,65% practicata de BCR.

(3) Se aproba constituirea urmatoarelor garantii in vederea perfectarii contractului cu BRD sucursala Drobeta Turnu Severin:

- ipoteca reala mobiliara asupra universalitatii de creante;
- ipoteca reala imobiliara asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 52, jud. Mehedinti;
- ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente ale societatii.

Societatea SECOM SA

Presedinte CA,

dl. Dumitru MARCULESCU



Secretar CA,

Marius LUNGULEASA