



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. 05/30.03.2017 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. 05./30.03.2017

HOTARASTE

Art. 1 Consiliul de Administratie aproba de retinerea procentului de 6,24 % din remuneratia Directorului General, a Directorului Economic si a Directorului Tehnic pentru anul financiar 2016, pentru neindeplinirea indicatorilor de performanta prevazuti la art. 3, punctul 3.3 in Anexa 1 la Contractele de Mandat aferente perioadei 2013 – 2016, dupa cum urmeaza:

- George LUPULESCU 9500 lei x 6,24% = 593 lei;
- Cornel DUMANGIU 7500 lei x 6,24% = 468 lei;
- Mariana ALEXANDRONIU 7000 lei x 6,24% = 437 lei.

Art. 2 Consiliul de Administratie aproba Caietul de Sarcini precum si solicitarea de actualizare a PAAS 2017, in vederea demararii procedurii de achizitie pe o perioada de 2 ani a serviciilor de paza si interventie, monitorizare si interventie si transport valori, respectiv, aproba suplimentarea cu suma totala de **1.357.242,40 lei** a valorilor din PASS 2017 – Anexa 2, aferente pozitiilor 2, 3 si 4, dupa cum urmeaza:

- Pozitia 14 – Transport valori (Cod CPV 79710000-4) - cu suma de 30.080,00 lei;
- Pozitia 15 – Monitorizare si interventie (Cod CPV 79711000-1) – cu suma de 36.616,00 lei;
- Pozitia 16 – Paza (Cod CPV 79713000-5) – cu suma de 1.290.546,40 lei;

TOTAL valoare estimata aprobata pentru suplimentare – **1.357.242,40 lei**

Art. 3 Consiliul de Administratie aproba solicitarea de actualizare a Programului Anual de Achizitii Sectoriale – 2017 Editia 1 (proceduri + achizitii directe) – fonduri proprii, in vederea acoperirii unor necesitati care nu au fost cuprinse in programul initial, respectiv, aprobarea suplimentarea



valorii initiale de 10.353.035,98 lei aferenta achizitiilor din fonduri proprii, cu suma de 1.664.224,50 lei, demers justificat de suplimentarea necesitatilor de achizitii identificate ulterior.

Art. 4 Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor pecuniar in cuantum de 5000 lei, urmare a cererii formulate de dl. Cristian BECHERU, salariat al Societatii SECOM SA, prin care a solicitat acordarea unui ajutor banesc, urmare a gravelor probleme medicale cu care se confrunta, conform documentelor medicale anexate cererii sale.

Art. 5 Consiliul de Administratie aproba incheierea de catre Societate a unui contract de comodat, avand ca obiect folosirea cu titlu gratuit a unui autoturism destinat deservirii pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii dlui. Director General Adjunct.

Art. 6 (1) Consiliul de Administratie aproba modificarea remunerarii echipei manageriale a societatii, incepand cu data de 01.04.2017, conform propunerilor facute prin MEMORIUL nr. 5073/30.03.2017.

(2) Consiliul de Administratie imputerniceste pe dl. Constantin TAEREL sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale echipei manageriale a societatii, in sensul modificarii remuneratiei prevazute la alin (1).

Societatea SECOM SA

Presedinte CA,

dl. Dumitru MARCULESCU

Secretar CA,

Marius LUNGULEASA

