



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. 08/26.05.2017 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, a
prevederilor OUG nr. 109/2011, precum si a Actului Constitutiv al societatii,
Avand in vedere dezbaterile si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru a
Consiliului de Administratie, consemnate in Procesul Verbal nr. 08/26.05.2017

HOTARASTE

Art. 1

(1) Consiliul de Administratie aproba constituirea de catre societate a doua
depozite bancare, dupa cum urmeaza:

- un depozit de 3.000.000 lei la BCR – Drobeta Turnu Severin, conform
Referatului nr. 7057/08.05.2017 si a NOTEI intocmite de Directorul Economic al
societatii pe o perioada de 12 luni cu o dobanda de 0,82 % pe an;
- un depozit de 3.000.000 lei pentru o perioada de 3 luni, contractarea
efectiva urmand sa se realizeze in functie de oferta cea mai avantajoasa cu privire
la acest tip de depozit.

(2) Consiliul de Administratie imputerniceste conducerea executiva a
societatii, respectiv, Directorul General – dl. Dorin Ilian LEȚEA si Directorul
Economic - dna. Mariana ALEXANDRONIU, in vederea semnarii tuturor
documentelor necesare pentru constituirea celor doua depozite.

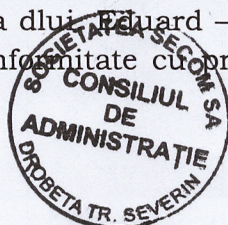
Art. 2

Consiliul de Administratie aproba Avizul nr. 7656/17.05.2017 al Comisiei
Tehnico – Economice, in conformitate cu Procesul Verbal nr. 108/17.05.2017 si cu
Referatul nr. 7666/17.05.2017 intocmit de secretarul Comisiei Tehnico -
Economice;

Art. 3

(1) Consiliul de Administratie aproba prelungirea cu 2 (doua) luni a
contractului de mandat provizoriu a dlui. Dumitru MARCULESCU in functia de
Director Comercial, in conformitate cu prevederile art. 64², alin. (1) din OUG nr.
109/2011 si imputerniceste pe dl. Constantin TAEREL sa semneze in numele
Consiliului de Administratie actul additional privind prelungirea contractului de
mandat al Directorului Comercial;

(2) Consiliul de Administratie aproba prelungirea cu 2 (doua) luni a
contractului de mandat provizoriu a dlui. Eduard – Bogdan SIMCEA in functia de
Director General - adjunct, in conformitate cu prevederile art. 64², alin. (1) din
OUG nr. 109/2011;



(3) Consiliul de Administratie respinge prelungirea contractului de mandat provizoriu al dlui. Daniel ISTRATE in functia de **Director Tehnic** si ia act de incetarea contractului de mandat al acestuia incepand cu data de 08.06.2017.

Art. 4

Consiliul de Administratie aproba modificarea Planului de Achizitii Publice aferent anului 2017, in sensul utilizarii sumei de 93.000 lei de la pozitia 1362 (procurare rezervor supraterran din PAFSIN de 80 m³ cu izolatia termica) si redenumirea acestei pozitii dupa cum urmeaza: " *Proiectare si executie Statie Subterana de Repompare Apa Potabila, amplasata pe reseaua de distributie din municipiul Drobeta Turnu Severin din str. Cicero – intersectia cu C.D. Ionescu*", conform Referatului Departamentului Tehnic nr. 7944/23.05.2017.

Art. 5

Consiliul de Administratie avizeaza si inainteaza catre UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin spre analiza, propunerile de modificare ale actului constitutiv al societatii SECOM SA, insotite de explicatiile si de argumentele juridice care impun armonizarea actului constitutiv cu dispozitiile legale incidente.

Art. 6

Consiliul de Administratie aproba renuntarea la demersul de declansare de catre societatea SECOM SA a procedurilor de contractare a serviciilor de auditare de terta parte, de catre 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).

Societatea SECOM SA

Presedinte CA,

dl. Dumitru MARCULESCU

Secretar CA,

Marius LUNGULEASA

