



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. 14/27.10.2017, 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. 14/27.10.2017

HOTARASTE

Art. 1

Declansarea mecanismelor contractuale si legale privind informarea membrilor asocierii KASDUM GF SRL si restul, despre cererile de insolventa din dosarele 7693/30/2017, 8223/30/2017 si 6802/30/2017 si despre insolventa societatii KASDUM GF SRL, daca va fi cazul (in aceasta situatie urmand sa fie notificat si administratorul judiciar). Declansarea mecanismelor de protectie a societatii SECOM SA si garantare suplimentara prevazute in contractul semnat de catre asocierea condusa de catre KASDUM GF SRL si SECOM SA (contractul 10003/ 10.08.2015).

Art. 2

Modificarea Statului de Functiuni si a Organigramei societatii, constand in redistribuirea unui post intre sectoarele/departamentele societatii, conform solicitarii sefului Serviciului Resurse Umane din adresa nr. 15091/11.10.2017, pastrand numarul de personal aprobat, in speta 411 posturi si nivelul de salarizare, care nu va putea depasi bugetul aprobat.

Art. 3

Majorarea valorii tichetelor de masa de la 10 lei/tichet la 15 lei/tichet, conform solicitarii facuta de Directorul Economic prin referatul nr. 15890/26.10.2017, incepand cu luna octombrie 2017, cu respectarea sumelor prevazute si aprobate pentru anul 2017 la cheltuiala cu tichete de masa.

Art. 4

Prelungirea cu 2 luni a contractului de mandat provizoriu pentru directorul general – Dorin Ilian LEȚEA, directorul economic – Mariana ALEXANDRONIU si directorului tehnic – Cristian NEGOESCU, avand in vedere art. 64, indice (1) din OUG 109/2011 si faptul ca nu a fost declansata procedura de selectie, fara modificarea altor clauze contractuale ale acestora. Se imputerniceste secretarul CA – domnul Marius LUNGULEASA, sa semneze actele aditionale.

Art. 5

Instituirea unei monitorizari saptamanale, in sarcina Departamentului de Implementare a Proiectelor, pentru antreprenorii care au semnat cu SECOM SA in

nume propriu sau care fac parte dintr-o asociere semnatara, contracte finantate din alte surse decat cele generate de veniturile proprii ale societatii, prin scanarea Portalului Instantelor de Judecata pentru a afla in cel mai scurt timp posibil atunci cand un creditor formuleaza o cerere de intrare in insolventa/faliment impotriva vreunuia dintre antreprenorii si/sau membrii asocierilor, avand ca scop declansarea masurilor de protectie pentru societatea SECOM SA, in timp util.

Art. 6

Pana la data de 15.11.2017 se va face o informare a consiliului de administratie cu privire la stabilirea si plata salariilor la nivel de societate, raportat la prevederile legale aplicabile, respectarea CCM pe societate si la nivel de ramura, existenta unui CCM valid la nivel de societate.

Art. 7

Incepand cu data prezentei, toate hotararile Consiliului de Administratie sa fie comunicate intr-un termen de 5 zile actionarului majoritar al societatii precum si la ADI Mehedinti.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSOANCA

Secretar CA,
Marius LUNGULEASA

