



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. 13/11.10.2017 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 dezbaterele si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru a Consiliului
de Administratie, consemnate in Procesul Verbal nr. 13/11.10.2017

HOTARASTE

Art. 1 Consiliul de Administratie aproba indicatorii financiari, nefinanciari si de
guvernanta corporativa, care vor fi avuti in vedere la intocmirea Planului de Administrare al
societatii, precum si la incheierea actelor aditionale la contractele de mandat ale
administratorilor, dupa cum urmeaza:

1. Indicatori Financiari

- 1.1 Cresterea veniturilor – 1%;
- 1.2 Cresterea nivelului de incasare – 1%;
- 1.3 Realizarea gradului de investitii din surse proprii – 70% (din suma bugetata);

2. Indicatori Nefinanciari

- 2.1 Reducerea timpilor de interventie la lucrarile accidentale aparute pe retelele de apa-
canal operate de catre societatea SECOM SA (cu respectarea masurii⁽¹⁾ transpuse mai jos);
- 2.2 Cresterea gradului de facturare a productiei;
- 2.3 Reducerea numarului de opriri accidentale la distributia de apa din retelele de apa-
canal operate de societatea SECOM SA (cu respectarea masurii⁽²⁾ transpuse mai jos);
- 2.4 Cresterea dimensiunii retelei de apa;
- 2.5 Cresterea numarului de bransamente;
- 2.6 Cresterea numarului de clienti;

3. Indicatori de guvernanta corporativa

- 3.1 Monitorizarea contractului nr. 45124/20.11.2015, incheiat de societate cu BERD;

Masura⁽¹⁾ - determinarea timpilor actuali de interventie defalcati pe tipuri de lucrari – termen
31.03.2018;

Masura⁽²⁾ - determinarea numarului de opriri accidentale anuale din istoric – termen
30.11.2017;

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSANCA



Secretar CA,
Marius LUNGULEASA