



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. 06/05.05.2017

**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,
Avand in vedere dezbaterele si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru, consemnate
in Procesul Verbal nr. 06/05.05.2017

HOTARASTE

Art. 1 Consiliul de Administratie aproba prelungirea cu 2 (doua) luni a contractelor de mandat provizorii, al Directorului General si al Directorului Economic, in conformitate cu prevederile art. 64², alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

Art. 2 Consiliul de Administratie numeste, incepand cu data de 05.05.2017, pe dl. Marius LUNGULEASA – Sef Servciu Juridic, in functia de secretar tehnic al AGA, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. [5] din Legea nr. 31/1990 si stabileste o remuneratie lunara, egala cu ½ din indemnizatia cuvenita unui membru al CA.

Art. 3 Consiliul de Administratie avizeaza Raportul de Activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 4 Consiliul de Administratie avizeaza raportul auditorului financiar independent, privind situatiile financiare ale anului 2016 in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 5 Consiliul de Administratie avizeaza in vederea aprobarii de catre AGA, situatiile financiare (bilant contabil), contul de profit si pierderi, si anexe pentru exercitiul financiar al anului 2016.

Art. 6 Consiliul de Administratie avizeaza in vederea aprbarii de catre AGA, repartizarea profitului aferent anului 2016, in cuantum de 7.926.449 lei, dupa cum urmeaza:

- 5.411.577 lei pentru stingerea pierderilor aferente anilor precedenti;
- 1.245.645 lei, dividende catre actionari, direct proportional cu participarea acestora la capitalul social;
- 1.269.227 lei pentru constituirea fondului de investitii IID.

Art. 7 Consiliul de Administratie aproba modificarea Regulamentului Comisiei Tehnico Economice in forma prezentata in CA la data de 05.05.2017.



Art. 8 Consiliul de Administratie aproba:

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice pentru *“Raportul Inginerului privind Ordinul de Modificare nr. 7/19.04.2017”*, precum si modificarea *Regulamentului Comisiei Tehnico Economice a societatii*.

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice pentru *“Raportul Inginerului privind Ordinul de modificare nr. 5”*, Revizia 1/27.04.2017, pentru contractul de lucrari CL 1 – Lot 3 – 4649/22.04 *“Reabilitare extindere si modernizare sisteme de alimenare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian si Gura Vaii”* Lot 3 – Simian Cerneti, Dudasul Cernetiului, Dedovita Noua” precum si

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice pentru solutiile tehnice privind proiectul de optimizare retea de canalizare si retea de apa zona parau Bulba, Revizia 6, aferent contractului de lucrari CL 5 nr. 4409/16.04.2015 *“Reabilitare extindere si modernizare a sistemelor de apa si canalizare in judetul Mehedinti aglomerarea Baia de Arama”*

Art. 9 Consiliul de Administratie aproba Statul de Functiuni, si Organigrama societatii SECOM SA, conform Referatului nr. 6941/05.05.2017 al Serviciului Resurse Umane.

Art. 10 Consiliul de Administratie aproba modificarea si actualizarea Planului Actual de Achizitii Sectoriale conform Referatului nr. 6408/26.04.2017.

Art. 11 Consiliul de Administratie *ia act* de informarea privind evolutia proiectelor pe fonduri europene din axa POS Mediu si POIM *si tinand cont de corespondenta* depusa de SC KASDUM GF SRL, *aproba* inceperea demersurilor de a contacta casele specializate de consultanta (reprezentative, de exemplu: Ernest & Young, KPMG, Delloite Price Watters Cooper etc.), in vederea lamuriri problemelor ridicate prin corespondenta sus-numita. In acest sens, Consiliul de Administratie imputerniceste pe dl. Dorin Ilian LEȚEA - Director General, sa semneze NDA (**Non-Disclosure Agreement** – acord de confidentialitate) cu aceste companii, in vederea remiterii catre acestea a documentelor necesare intocmirii ofertelor financiare.

Art. 12 Consiliul de Administratie aproba referatele nr. 5016/29.03.2017 si 6134/20.04.2017, respectiv, trecerea pe costuri a sumei de 1788,76 lei reprezentand debite restante rezultate ca urmare a falimentului unui nr. de 10 societati comerciale, fosti clienti ai SECOM SA.

Art. 13 Consiliul de administratie aproba acordarea unui ajutor banesc in cuantum de 5000 lei salariatului Stefan Realini MAICAN, care se confrunta cu grave probleme de sanatate, conform referatului nr. 6837/04.05.2017 si a actelor medicale anexate la acesta.

Societatea SECOM SA

Presedinte CA,

dl. Dumitru MARCULESCU



Secretar CA,

Marius LUNGULEASA

