



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. 09/22.06.2017

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. 09/22.06.2017

HOTARASTE

Art. 1

Consiliul de Administratie ia act de incetarea prin acordul partilor a
mandatului dnei. Director Economic provizoriu Mariana ALEXANDRONIU,
incepand cu data de 22.06.2017. In temeiul art. 12 din contractul de mandat,
dispune incheierea incepand cu data de 23.06.2017, a unui contract individual de
munca (CIM) pe perioada nedeterminata, conform caruia dna. Mariana
ALEXANDRONIU va ocupa in cadrul societatii SECOM SA, postul de Sef Serviciu
Financiar cu un salariu lunar brut de 6000 lei.

Art. 2

(1) Consiliul de Administratie aproba numirea dnei. Mariana
ALEXANDRONIU pe postul de Director Economic provizoriu.

(2), Consiliul de Administratie dispune incheierea unui contract de mandat
provizoriu pe o perioada de 4 luni, in temeiul art. 64² din OUG nr. 109/2011, cu
posibilitatea prelungirii acestuia cu inca 2 luni pentru motive intemeiate, incepand
cu data de 29.06.2017.

(3) In temeiul art. 38, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 si a art. 17.2 din Actul
Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie stabileste pentru Directorul
Economic provizoriu o remuneratie lunara bruta in cuantum de 7000 lei.

Art. 3

(1) Consiliul de Administratie aproba numirea dnului. Dorin Ilian LEȚEA, pe
postul de Director General provizoriu.

(2), Consiliul de Administratie dispune incheierea unui contract de mandat
provizoriu pe o perioada de 4 luni, in temeiul art. 64² din OUG nr. 109/2011, cu
posibilitatea prelungirii acestuia cu inca 2 luni pentru motive intemeiate, incepand
cu data de 29.06.2017.

(3) In temeiul art. 38, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 si a art. 17.2 din
Actul Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie stabileste pentru



Directorul General provizoriu o remuneratie lunara bruta in cuantum de 9500 lei, si aproba decontarea cheltuielilor de cazare in limita sumei de 300 euro lunar pentru chirie la care se adauga cheltuielile cu regia/intretinerea.

Art. 4

(1) Consiliul de Administratie aproba numirea dnului. Cristian NEGOESCU pe postul de Director Tehnic provizoriu.

(2), Consiliul de Administratie dispune incheierea unui contract de mandat provizoriu pe o perioada de 4 luni, in temeiul art. 64² din OUG nr. 109/2011, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu inca 2 luni pentru motive intemeiate, incepand cu data de 29.06.2017.

(3) In temeiul art. 38, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 si a art. 17.2 din Actul Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie stabileste pentru Directorul Tehnic provizoriu o remuneratie lunara bruta in cuantum de 7500 lei.

Art. 5

Consiliul de Administratie respinge referatul nr. 9308/20.06.2017 prin care se propune eliminarea plafonului privind consumul de carburant stabilit pentru autoturismele ce deservesc activitatea directorilor societatii, apreciind ca acest aspect excede limitelor sale de competenta.

Art. 6

Consiliul de Administratie respinge cererea SC FLAPS SA de incheiere a unui contract de colaborare privind incasarea de catre salariatii SECOM SA a facturilor de salubritate, contra unui procent din incasari, datorita faptului ca s-ar ingreuna considerabil efectuarea operatiunilor de incasare a propriilor clienti si s-ar expune societatea la anumite riscuri.

Art. 7

Consiliul de Administratie aproba si dispune in sarcina Comisiei Tehnico Economice, obligatia de modificare a Regulamentului Comisiei Tehnico Economice, in sensul eliminarii oricaror atributii directe ale Consiliului de Administratie cu privire la aprobarea Avizelor CTE, si asumarea de catre CTE a avizelor pe care le emite. Termenul de modificare si de depunere la Secretariatul CA, este de 5 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei Hotarari.

Art. 8

Avand in vedere dispozitiile art. 7 de mai sus, Consiliul de Administratie respinge cererea privind aprobarea *Avizului CTE nr. 8189/26.05.2017 privind inlocuirea pompelor submersibile SPAU – CL 1 – Lot 1 pentru contractul de lucrari CL 1 – Lot 1-10003/10.08.2015 “Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian si Gura Vaii” Lot 1 – Drobeta Turnu Severin, Gura Vaii.*

Art. 9

Consiliul de Administratie aproba situatia economico-financiara a societatii SECOM SA pe primul trimestru al anului 2017 si ia act de situatia la 4 luni (cumulata).

Art. 10

Consiliul de Administratie ia act de situatia privind gradul de utilizare a liniei de credit deschisa de societatea la BRD, din care rezulta gradul total de folosire a acestui credit. La aceasta data soldul fiind 0,00 (zero) se solicita conducerii SECOM SA sa inainteze consiliului de administratie pana la urmatoarea sedinta situatia creantelor si datoriilor societatii. Pune in vedere conducerii executive a societatii sa asigure in linia de credit permanent disponibila o suma suficienta care sa acopere plata salariilor si a cheltuielilor curente.



Art. 11

Consiliul de Administratie aproba Referatul nr. 9328/20.06.2017 privind trecerea pe costuri a sumei de 25.639,12 lei.

Art. 12

(1) Consiliul de Administratie ia act de materialul referitor la achizitiile publice efectuate de la inceputul anului 2017 si il considera incomplet.

(2) Consiliul de Administratie solicita Directorului General o situatie completa si detaliata, cu referire directa in executia bugetara a anului in curs, care sa fie prezentata in sedinta urmatoare a Consiliului de Administratie.

(3) Stabileste de asemenea ca modificarile Planului Anual de Achizitii sa fie aprobate inaintea ordonantarii acestora la plata.

Art. 13

Consiliul de Administratie ia act de materialul referitor la *stadiul contractelor finantate cu bani europeni, privind motivele care au stat la baza intarzierilor, precum si privind planul de masuri pentru recuperarea acestor intarzieri si de prevenire a indeplinirii conditiilor de neeligibilitate a cheltuielilor deja efectuate* si constata ca materialul nu indeplineste exigentele solicitate, stabilind in responsabilitatea Directorului General prezentarea acestei Situatii in urmatoarea sedinta a Consiliului de Administratie.

Art. 14

Consiliul de Administratie proroga luarea unei decizii cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a societatii, in vederea efectuarii unei analize mai amanuntite a proiectului de ROF prezentat la aceasta data.

Art. 15

Consiliul de Administratie ia act la aceasta data de faptul ca societatea SECOM SA a incheiat cu societatea ROMAIR CONSULTING SA, un contract finantat din surse proprii, cu o valoarea de 131.000 lei + TVA, si pune in vedere conducerii executive a societatii obligatia ca pe viitor sa informeze Consiliul de Administratie anterior semnarii unor astfel de contracte.

Societatea SECOM SA

Presedinte CA,

dl. Dumitru MARCULESCU

Secretar CA,

Marius LUNGULEASA

