



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
www.secom-mehedinti.ro

Tel.: 0252/312.679
Fax: 0352/401.330

DISPECERAT
(non-stop)
0252/316.732



E-mail:
secomdts@yahoo.com

HOTARAREA nr. 10/01.08.2017 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. 10/01.08.2017

HOTARASTE

Art. 1

(1) Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, numeste provizoriu si mandateaza incepand cu data de 01.08.2017, pe *dl. Dumitru MARCULESCU* pe postul de Director Comercial, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni pentru motive intemeiate.

(2) Consiliul de Administratie imputerniceste pe *dl. Constantin TAEREL* in vederea semnarii contractului de mandat provizoriu al Directorului Comercial in conditiile stabilite in Procesul Verbal al sedintei CA nr. 10/01.08.2017.

Art. 2

(1) Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, numeste provizoriu si mandateaza incepand cu data de 23.08.2017, pe *dl. Eduard Bogdan SIMCEA* pe postul de Director General adjunct, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni pentru motive intemeiate, mandatul urmand a fi incheiat in conditiile stabilite in Procesul Verbal al sedintei CA nr. 10/01.08.2017.

Art. 3

Consiliul de Administratie aproba, incepand cu data de 01.08.2017, incetarea Contractelor de Comodat Auto incheiate de societate pentru deservirea activitatii Directorului General adjunct si a Directorului Comercial.

Art. 4

Consiliul de Administratie, avand in vedere prevederile art. 39, alin. 2, teza a II-a din OUG nr. 109/2011, precum si considerentele expuse in MEMORIUL inregistrat la Secretariatul CA in data de 25.07.2017, aproba acordarea unor beneficii echipei manageriale a societatii, in aceleasi conditii in care aceste beneficii sunt acordate si salariatilor societatii, urmand sa se acorde actele aditionale la contractele de



mandat sa fie incheiate in conditiile stabilite in Procesul Verbal al sedintei CA nr. 10/01.08.2017.

Art. 5

Consiliul de Administratie - tinand cont de Referatul nr. 11283/26.07.2017 intocmit de *dna. Georgeta CHIVU*, Sef Compartiment Achizitii Publice - aproba modificarea/actualizarea Programului Anual de Achizitii Sectoriale de la Editia 2 la Editia 3 (proceduri + achizitii directe) – fonduri proprii, cu scopul de a fi acoperite anumite necesitati ale societatii ce nu au fost cuprinse in PASS 2017 Editia 2 sau care au intervenit ca urmare a infiintarii de noi puncte de lucru..

Art. 6

Consiliul de Administratie ia act ca cea mai buna oferta din punct de vedere al pretului a fost facuta de Societatea de Consultanta Ernest & Young, motiv pentru care *avizeaza si inainteaza spre aprobare Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin* propunerea de a fi contractate serviciile de consultanta juridica cu privire la *contractul nr. 10003/10.08.2015 – Reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – FIDIC ROSU, cu privire la lotul nr. 1 Drobeta Turnu Severin*, contract incheiat cu Asocierea KASDUM GF SRL lider de asociatie, in vederea asigurarii unui suport extern pentru formarea unei opinii privind implementarea proiectului in mod corect si intr-un ritm sustinut.

Art. 7

(1) Consiliul de Administratie aproba cererea Directorului General privind efectuarea a 8 zile din concediul de odihna pe anul in curs, incepand cu data de 24.08.2017.

(2) Consiliul de Administratie aproba cererea Directorului Comercial privind efectuarea a 5 zile din concediul de odihna pe anul in curs, incepand cu data de 07.08.2017.

(3) Consiliul de Administratie aproba cererea Directorului General adjunct privind efectuarea a 5 zile din concediul de odihna pe anul in curs, incepand cu data de 07.08.2017.

Art. 8

Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor banesc in cuantum de 5000 lei salariatei Alina BOHORASCU care se confrunta cu grave probleme medicale asa cum rezulta din actele medicale atasate referatului nr. 11286/26.07.2017.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
dl. Dumitru MARCULESCU

Secretar CA,
Marius LUNGULEASA

