



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

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA

HOTARAREA nr. 16/13.11.2017

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. 16/13.11.2017,
adopta urmatoarea

HOTARARE

Art.1.

Consiliul de Administratie instituie in sarcina DIP obligatia ca pana la
urmatoarea sedinta CA sa intocmeasca si sa prezinte o informare scrisa privind
stadiul actual al contractului cu asocierea al carui lider este SC KASDUM-GF SRL
precum si intocmirea unei informari scrise din care sa rezulte situatia notificarilor
efectuate catre AM si DLAF privind derularea acestui contract, prezentand pes cur
continutul fiecarei notificari transmise.

Art.2.

Consiliul de Administratie dispune, in sarcina responsabilului cu achizitiile,
la nivel de societate, intocmirea unei situatii scrise privind contractele de achizitii a
caror valoare individuala depaseste 5000 € semnate in perioada 01.09.2017 –
13.11.2017, indiferent de fondurile din care a fost asigurata finantarea, precum si
intocmirea unui material din care sa reiese modalitatea de realizare a achizitiilor pe
perioada 01.09.2017 – 13.11.2017, pentru fiecare contract in parte, dintre cele
enumerare, in vederea analizei acestora la urmatoarea sedinta CA.

Art.3.

Consiliul de Admininistratie dispune inventarierea actelor si informatiilor
care nu au fost publicate pe pagina de internet a societatii, desi ar fi existat o
obligativitate in acest sens, si efectuarea publicitatii pe pagina de internet a
societatii, pentru toate documentele si informatiile prevazute de lege, intr-un
termen de 15 zile, prin grija aparatului executiv al societatii SECOM SA.

Art.4.

Consiliul de Administratie dispune in sarcina Serviciului Resurse Umane intocmirea unei informari scrise privind situatia angajarilor efectuate in perioada 01.09.2017 - 13.11.2017 in vederea analizei acesteia la urmatoarea sedinta CA.

Art.5.

Consiliul de Administratie dispune in sarcina Serviciului Resurse Umane si a Departamentului Economic efectuarea unei proiectii cu privire la valoarea fondului de salarii si a cheltuielilor accesorii salariilor (obligatii catre bugetul de stat, tichete de masa, etc) ce urmeaza sa fie aplicate cu 01.01.2018, tinand cont de majorarea salariului minim pe economie si schimbarea cotelor de impozitare, pornind de la premise mentinerii salariilor nete, altele decat minimul pe economie, la aceleasi valori care sunt platite in prezent, pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018.

Art.6.

Consiliul de Administratie dispune intocmirea de catre Directorul Tehnic si Directorul Comercial a graficului de investitii estimat si a graficului de reparatii estimat pentru anul 2018, care vor fi analizate la urmatoarea sedinta CA, pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018.

Art.7.

Consiliul de Administratie dispune ca situatia prezentata de catre Directorul Economic in sedinta din data de 13.11.2017, cu privire la incadrarea in prevederile bugetare ale anului 2017, sa fie completata si transmisa in vederea luarii acesteia in discutie la urmatoarea sedinta CA, urmand sa fie insotita si de o balanta de verificare, sintetica, la data la care este prezentata situatia centralizata.

Art.8.

Consiliul de Administratie instituie in sarcina DIP obligatia ca pana la urmatoarea sedinta CA sa intocmeasca si sa prezinte minuta sedintei de management cu asocierea al carei lider este SC KASDUM-GF SRL, sedinta care a avut loc in data de 06.11.2017.

Art.9.

Consiliul de Administratie dispune intocmirea unei informari privind valoarea clientilor neincasati la 31.10.2017, comparativ cu 31.10.2016 si a masurilor implementate pentru recuperarea clientilor rau platnici, indicand clientii rau platnici - institutii publice si societati comerciale.

Art.10.

Consiliul de Administratie proroga pana la urmatoarea sedinta CA discutarea referatului nr. 16606/08.11.2017 prin care Directorul Economic propune acordarea in mod esalonat pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2017, unei prime in cuantum total de 810 lei pentru fiecare salariat al societatii.

Art.11.

(1) Consiliul de Administratie proroga pana la urmatoarea sedinta CA discutiile privind aprobarea referatului nr. 16679/08.11.2017 prin care

Directorul Comercial propune infiintarea unor birouri unice in zonele aglomerate si accesibile publicului care sa deserveasca clientii / utilizatorii serviciilor pe care le presteaza societatea SECOM SA.

- (2) Consiliul de Administratie dispune ca Directorul Comercial sa completeze referatul depus cu privire la numarul de centre care se doresc infiintate, functionalitatea acestora (ce servicii se doreste sa se ofere acolo), modalitatea de asigurare a personalului pentru aceste centre, costurile suplimentare estimate pentru infiintarea si functionarea lor, corelat cu un referat al Directorului Economic si al Serviciului Resurse Umane in care sa se precizeze daca exista disponibilitati bugetare aprobate in anul 2017 si personal care poate fi alocat, raportat la cerintele Directorului Comercial.

Art.12.

Consiliul de Administratie imputerniceste pe dl. Alexandru Adelin CIOLAN TOTORCEA, identificat cu CI, seria MH, nr. 429417, CNP 1890829161693, referent in cadrul societatii SECOM SA, ca incepand cu data prezentei sa efectueze in fata Oficiului registrului Comertului Mehedinti, toate procedurilor specifice privind publicitatea hotararilor Consiliului de Administratie, eliberarea, inregistrarea si depunerea documentelor necesare, precum si a oricaror alte formalitati sau proceduri prevazute de lege a fi indeplinite in fata ORC Mehedinti cu privire la hotararile Consiliului de Administratie.

Art.13.

Consiliul de Administratie instituie in sarcina DIP obligatia ca pana la urmatoarea sedinta CA sa intocmeasca si sa prezinte o informare scrisa privind contractul incheiat cu asocierea SC KASDUM-GF SRL, care sa arata explicit, daca:

- exista o culpa a asocierii in derularea contractului;
- exista o culpa a societatii SECOM SA in derularea contractului;
- care sunt stadiile fizice realizate de lucrari;
- care sunt stadiile cu privire la plata lucrarilor si daca exista lucrari efectuate (certificate) si in curs de decontare;
- SECOM SA a inregistrat sau poate inregistra un prejudiciu ca urmare a derularii contractului si/sau notificarii de reziliere, si daca da, sa se precizeze prejudiciul, modul de calcul si calendarul prin care acesta va fi pretins de la asocierea KASDUM.

Art.14.

Avand in vedere prezentarea notificarii numarul 15891/26.10.2017, se solicita sa se prezinte raspunsul formulat de catre SECOM SA la aceasta adresa si faptul ca adresa a fost comunicata catre asociatul majoritar si ADI Mehedinti, pana la urmatorul CA, avand in vedere ca nu au fost prezentate in sedinta de astazi, 13.11.2017, odata cu adresa 15891/26.10.2017.

Art.15.

Consiliul de Administratie dispune ca toate materialele scrise (note, informari, referate, etc) nominalizate in prezenta hotarare, sa fie depuse la Secretariatul CA pana cel mai tarziu, la data de 21.11.2017, intr-un exemplar

original in vederea arhivarii lui, prin grija secretariatului consiliului de administratie. Prin grija secretariatului de sedinta se vor multiplica materialele in 5 (cinci) exemplare pentru a putea fi puse la dispozitia membrilor CA in vederea analizarii lor la sedinta CA din data de 23.11.2017.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSOANCA

Secretar CA,
Marius LUNGULEASA