



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. 17 din 23.11.2017

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 debaterile si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru
consemnate in Procesul Verbal nr. 17 din 23.11.2017, Consiliului de Administratie
adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1

Consiliul de Administratie (re)institue 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.

Art. 2

In vederea unei transparente sporite privind achizitiile publice efectuate de
societate si pentru o reducere a costurilor, Consiliul de Administratie stabileste
urmatoarele:

- a) pentru toate achizitiile semnificative se va aplica procedura de achizitii
prin sistemul public SEAP;
- b) pentru toate achizitiile sub pragul de 4.000 lei, fara taxa pe valoarea
adaugata, se vor solicita oferte, in scris, de la furnizori, pentru produse
identice, criteriul de achizitie fiind cel mai mic pret;
- c) persoana cu atributii in domeniul controlului intern, va prevedea in
planul de control, cel putin trimestrial, verificarea achizitiilor;
- d) persoana cu atributii in domeniul controlului intern va informa CA cu
privire la neregulile constatate in procesul de achizitii, cel putin
trimestrial;
- e) se apreciaza ca prag de semnificatie contractele si/sau comenzile mai
mari de 4.000 lei, taxa pe valoare adaugata inclusa.

Art. 3

(1) Consiliul de Administratie dispune renegocierea contractelor individuale
de munca ale celor 3 consilieri tehnici ai Directorului General, in sensul
modificarii perioadei contractelor, aceasta urmand sa nu depaseasca durata
mandatului Directorului General.

(2) Renegocierea si implementarea urmeaza sa fie facuta de Directorul General intr-un termen rezonabil, de 90 de zile, de la data prezentei hotarari.

Art. 4

(1) Consiliul de Administratie, constatand depasiri pentru anumite tipuri de cheltuieli, raportat la BVC aprobat pentru anul 2017, dar incadrarea in limita maxima de cheltuiala generala aprobata, pentru anul 2017, dispune intocmirea unei solicitari, cereri de rectificare, insotite de memoriu justificativ si forma actualizata a BVC, pentru 2017, adresata actionariatului si persoanelor factor de decizie, in vederea rectificarii bugetului aprobat pentru anul 2017.

(2) Consiliul de Administratie apreciaza ca veniturile estimate in BVC pe anul 2017 nu pot fi realizate pana la finalul anului 2017, si, in consecinta, dispune ca, despre acest aspect sa fie informat actionarul majoritar si ADI, prin grija conducerii executive, odata cu solicitarea rectificarii sumelor aprobate pentru cheltuieli.

Art. 5

Consiliul de Administratie, in vederea diminuarii pierderilor din creante neincasate, dispune urmatoarele:

- a) actionarea in instanta in vederea recuperarii debitelor restante pentru clientii persoane juridice, la existenta unui sold mai vechi de 90 zile;
- b) actionarea in instanta in vederea recuperarii debitelor restante pentru clientii persoane fizice, la existenta unui sold mai vechi de 180 zile;
- c) pentru clientii, institutii publice, care au solduri restante, mai vechi de 90 de zile la data de 30.09.2017, se va proceda la realizarea de negocieri directe si incheierea unor acorduri de recunoastere a debitelor reciproce, urmate de incheierea unor acorduri de plata, esalonata;
- d) soldurile clientilor vor fi monitorizate lunar;
- e) penalitatile se factureaza, cel tarziu, trimestrial, pentru fiecare client in parte;
- f) toate facturile se vor comunica clientilor.

Art. 6

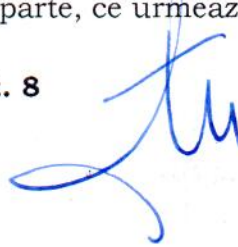
Consiliul de Administratie dispune ca graficele de reparatii si graficul de investitii sa fie consolidate, pe total societate si completate cu estimari de sume concrete, in vederea constructiei bugetului estimat al anului 2018.

Art. 7

(1) Consiliul de Administratie acorda aviz de principiu pentru infiintarea unor birouri unice, cu functionalitatea descrisa in solicitarea nr. 16679/08.11.2017, completata cu referatul 17315/21.11.2017

(2) Inainte de infiintarea fiecarui birou unic, conducerea executiva urmeaza sa prezinte studiu de impact, o evaluare a costurilor si o solicitare de aprobare in concret, pentru a fi pusa in discutia Consiliului de Administratie, pentru fiecare centru in parte, ce urmeaza sa fie infiintat.

Art. 8



Avand in vedere faptul ca nu a fost prezentata, desi a fost solicitata, Consiliul de Administratie (re)instituieste 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. 9

Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aproba prelungirea cu 2 luni a contractului de mandat provizoriu al dlui. Dumitru Marculescu – Director Comercial.

Art. 10

(1) Consiliul de Administratie numeste comitetul de nominalizare si remunerare in vederea demararii procedurii de selectie a directorilor definitivi ai societatii. Comitetul va fi alcatuit din trei membrii CA dupa cum urmeaza:

- dl. Iordache Ion;
- dna Vatasescu Florina;
- dl. Alstani Stefan.

(2) Incepand cu data prezentei hotarari, comitetul urmeaza sa intre in atributii si sa isi indeplineasca atributiile legale, urmand sa prezinte informari cel putin lunare, la sedinta de CA, cu privire la stadiul indeplinirii obligatiilor.

Art. 11

Consiliul de Administratie dispune efectuarea unei analize de catre departamentul care citeste contoarele si furnizeaza informatiile pentru facturare, pentru a identifica situatiile in care se impune aplicabilitatea art. 11, punctul 1, lit. c din Contractul privind furnizarea serviciilor de apa-canal, urmand ca prevederile contractuale sa se aplice in aceste situatii, cel tarziu, data de 01.01.2018.

Art. 12

Consiliul de Administratie dispune informarea actionarului majoritar, pentru a demara si actualiza actului constitutiv al societatii SECOM SA, raportat la aspectele urmatoarele aspecte:

- actualizarea datelor privind membrii CA;
- actualizarea prevederilor actului constitutiv privind punctele de lucru functionale, precum si a celor aprobate a fi infiintate;
- remunerarea membrilor CA in conformitate cu prevederile legale;
- prevederile legale in vigoare, raportat la prevederile din statut care sunt diferite de prevederile in vigoare.

Oportunitatea va fi analizata de catre actionarul majoritar.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSCANCA



Secretar CA,
Marius LUNGULEASA