



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

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA

HOTARAREA nr. 18 din 15.12.2017

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 dezbaterile si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru
consemnate in Procesul Verbal nr. 18 din 15.12.2017, Consiliului de Administratie
adopta urmatoarea

HOTARARE

Art.1

Consiliul de Administratie aproba eliminarea pragului de 4.000 lei, stabilit
prin HCA nr. 17/2017, art. 2 si dispune ca toate contractele de achizitie, la nivel de
societate, sa fie semnate de:

- director general;
- director economic;
- director comercial;
- serviciul juridic;
- serviciul tehnic;
- compartiment de achizitii publice.

Art. 2

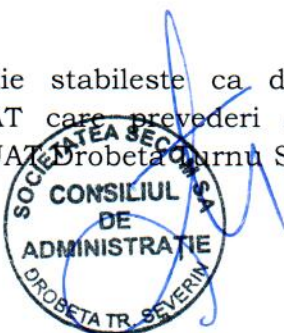
Consiliul de Administratie stabileste majorarea sumelor brute, cuvenite
salariatilor societatii, de la 01.01.2018, datorita incorporarii unei parti din
obligatiile fiscale ale societatii in salariul brut, cu contributiile brute, astfel incat
sumele nete, din luna decembrie 2017, aferente veniturilor brute stabilite prin
contractele individuale de munca, sa fie pastrate de la data de 01.01.2018.

Art. 3

Consiliul de Administratie proroga pana la urmatoarea sedinta CA din data
de 20.12.2017, discutarea solicitarii Sindicatului AQUARIUS, cu nr.
18391/13.12.2017.

Art. 4

Consiliul de Administratie stabileste ca dna. Florina VATASESCU sa
identifice si sa depuna la UAT care prevederi din actul constitutiv trebuie
actualizate, urmare a solicitarii UAT Drobeta Turnu Severin, nr. 18133/08.12.2017



Art. 5

Consiliul de Administratie dispune urmatoarele:

- cu privire la mijloacele fixe proprii, in valoare de 38.473,75 lei, CA stabileste ca dintre acestea urmeaza sa fie casate doar mijloacele fixe amortizate integral si care nu se mai pot utiliza pentru nevoile societatii, urmand ca cele care se mai pot utiliza sa intre in conservare;

- cu privire la obiectele de inventar, in valoare de 92.772,60 lei, CA stabileste ca dintre acestea urmeaza sa fie casate doar obiectele de inventar care indeplinesc conditiile de durata a utilizarii si care nu se mai pot utiliza pentru nevoile societatii;

- cu privire la mijloacele fixe apartinand domeniului public in valoare de 1.364.808,49 lei, urmeaza sa fie transmise listele de bunuri catre UAT-uri, spre insusirea inventarului si pentru a fi aprobata casarea bunurilor de catre consiliile locale, ulterior urmand sa fie prezentate hotararile consiliilor catre CA, pentru aprobarea scoaterii din evidenta contabila.

Art. 6

Consiliul de Administratie aproba si numeste pe postul de Director General provizoriu al societatii pe dl. Dorin Ilian LEȚEA si in temeiul art. 64² din OUG nr. 109/2011 dispune incheierea in acest sens a unui contract de mandat pe 4 luni incepand cu data de 29.12.2017.

Art. 7

Consiliul de Administratie aproba si numeste pe postul de Director Economic provizoriu al societatii pe dna. Mariana ALEXANDRONIU si in temeiul art. 64² din OUG nr. 109/2011 dispune incheierea in acest sens a unui contract de mandat pe 4 luni incepand cu data de 29.12.2017.

Art. 8

Consiliul de Administratie aproba si numeste pe postul de Director Tehnic provizoriu al societatii pe dl. Cristian Claudiu NEGOESCU si in temeiul art. 64² din OUG nr. 109/2011 dispune incheierea in acest sens a unui contract de mandat pe 4 luni incepand cu data de 29.12.2017.

Art. 9

Consiliul de Administratie, aproba in temeiul art. 64² din OUG nr. 109/2011 prelungirea cu 2 luni a contractului de mandat al dlui. Bogdan Eduard SIMCEA pe postul de Director General adjunct si dispune incheierea unui act aditional in acest sens, incepand cu data de 23.12.2017.

Art. 10

Consiliul de Administratie imputerniceste pe dl. Marius LUNGULEASA ca in numele CA sa semneze contractele de mandat al Directorului General, Directorului Economic si al Directorului Tehnic, precum si actul aditional la contractul de mandat al Directorului General adjunct, in forma stabilita de CA.



Art. 11

Consiliul de Administratie dispune intocmirea de catre aparatul executiv a unui referat in care sa se prezinte baza legala in care se poate stabili plata zilelor de concediu neefectuate in anul 2017, solicitate pentru a fi platite.

Art. 12

Consiliul de Administratie aproba cererea Directorului General privind efectuarea unor zile de concediu de odihna aferente anului 2017, in intervalul 21.12.2017 – 07.01.2018 si, la solicitarea Directorului General, numeste pe dl. Dumitru MARCULESCU ca inlocuitor al acestuia pe perioada 21.12.2017 – 07.01.2018.

Art. 13

Consiliul de Administratie aproba majorarea sumelor brute contractuale, pentru contractele de mandat ale conducerii executive a societatii, avand in vedere prevederile legale de incorporare in sumele brute platite angajatilor a unei parti din contributia unitatii, acest lucru fiind necesar pentru a nu scadea sumele nete cuvenite de la data de 01.01.2018. Majorarea sumelor brute se va face astfel incat sa se pastreze sumele nete cuvenite, la aceste moment, pentru fiecare director in parte, prin act aditional la contractul de mandat

Art. 14

Consiliul de Administratie dispune stoparea angajarilor, pana la inchiderea anului financiar si analiza rezultatului pentru anul 2017. Reluarea angajarilor urmeaza sa fie dispusa de CA, dupa analiza financiara a anului 2017. Nu intra sub incidenta limitarii angajarilor acele angajari necesare a fi facute pentru situatiile in care o persoana paraseste locul de munca, din diferite motive, fiind necesar a fi angajata alta persoana care sa ii ia locul si atributiile.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSONCA

Secretar CA,
Marius LUNGULEASA

