



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. 19 din 20.12.2017

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. 19 din 20.12.2017, Consiliului de Administratie
adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1

Referitor la informarea numarul 18646/19.12.2017, Consiliul de Administratie dispune efectuarea unei analize care urmeaza sa fie facuta de catre persoane neimplicate in aceasta situatie, stabilind aceasta analiza in sarcina departamentului juridic, care poate desemna una sau mai multe persoane, pentru realizarea analizei, urmand sa se incheie un raport, raport care va fi prezentat catre CA. Analiza prevazuta la alin. 1 va avea ca scop stabilirea urmatoarelor elemente:

- identificarea persoanelor care au fost implicate in aceasta situatie;
- completarea unor note explicative, de catre fiecare persoana implicata, prin care sa ofere detalii despre aceasta situatie;
- stabilirea obligatiilor contractuale / incluse in fisele de post, pentru fiecare persoana implicata in aceasta situatie, raportat la situatia respectiva (identificarea obligatiei de plata, intocmirea documentelor de plata, verificarea documentelor de plata, controlul financiar preventiv, avizarea platilor si realizarea efectiva a acestora).

Art. 2

Referitor la solicitarea 18671/19.12.2017 privind compensarea in bani a concediilor de odihna neefectuate de catre directorii societatii, care au incheiate contracte de mandat Consiliul de Administratie dispune ca in actele aditionale si contractele semnate, de la acest moment, sa fie negociate si inserate clauze cu privire la compensarea in bani pentru zilele de concediu neefectuate.

Nu se aproba compensare in bani.

Art. 3

Referitor la solicitarea sindicatului Aquarius nr. 18391/ 13.12.2017, in urma negocierilor purtate, Consiliul de Administratie, de comun acord cu liderul sindicatului Aquarius, aproba acordarea fiecarui salariat al societatii a unei prime nete de 150 lei in luna decembrie 2017, suma neimpozabila, stabilita de legea



fiscala, corelata cu acordarea unei sume brute de 300 lei, la care se adauga costurile societatii, in total 404 lei brut. Consiliul de Administratie aproba un fond maxim utilizabil de 220.000 lei, toate costurile incluse, avand in vedere argumentele de mai sus, cu incadrarea in costurile salariale bugetate si aprobate.

Art. 5

Consiliul de Administratie dispune ca organigrama societatii sa fie depusa la secretariatul CA pana la data de 27.12.2017 pentru a fi analizata si discutata la urmatoarea sedinta CA.

Art. 6

Consiliul de Administratie ia act de Raportul intocmit de Presedintele CA pe baza situatiilor financiare prezentate de catre societate la data de 30.09.2017, documente ce au fost furnizate de catre departamentul economic, fiind solicitate de catre CA, in perioada 01.10.2017 – 15.12.2017.

Art. 7

Consiliul de Administratie stabileste termen pana la 22.12.2017, pentru prezentarea opiniilor fiecarui membru CA si definitivarea planului de administrare.

Art. 8

Consiliul de Administratie instituite in sarcina compartimentului de control intern si a departamentului de audit intern, urmatoarele:

- analiza independenta, de catre fiecare departament in parte, a achizitiilor semnificative, din anul 2017, stabilind prag de semnificatie suma de 5.000 euro, fara tva, valoare comanda sau contract, urmata de emiterea unui raport cu privire la aceste achizitii, raport ce urmeaza a fi prezentat catre CA, la momentul in care va fi finalizat;
- includerea in planul anual, a analizei achizitiilor, in fiecare an;
- prezentarea rapoartelor anuale, realizate de catre auditorul intern si persoana responsabila cu controlul intern, pentru anul 2017, catre CA, atunci cand vor fi finalizate, pentru a le observa;

Toate rapoartele vor fi prezentate prin intermediul secretariatului CA.

Art. 9

Consiliul de Administratie dispune ca adresele comunicate de DIP catre CA, numerele 18067/07.12.2017 si 17584/24.11.2017, de care CA a luat act in sedinta din data de 15.12.2017, informari cu privire la situatia contractului cu KASDUM, sa fie comunicate catre asociatii societatii si catre ADI Mehedinti, prin grija secretariatului CA, pana la data de 27.12.2017

Art. 10

Consiliul de Administratie stabileste ca urmatoarea sedinta de CA va avea loc la data de 22.12.2017, ora 11.00 la sediul societatii SECOM SA.

Societatea SECOM SA

Presedinte CA,

Julian Cristian BOSONCA

Secretar CA,

Marius LUNGULEASA

