



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA

HOTARAREA nr. 4 din 09.03.2018

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. 4 din 09.03.2018, Consiliului de Administratie adopta urmatoarea

HOTARARE

Art.1

CA dispune includerea in PAAS doar a achizițiilor care se pot realiza in mod concret
in anul 2018 urmand ca PAAS 2018 sa fie actualizat ori de cate ori este cazul.

CA hotaraste restituirea PAAS 2018 catre directorul general si conducerea executiva
pentru ca fiecare dintre acestia sa isi prioritizeze cheltuielile estimate si sa rectifice PAAS,
raportat la prioritatile proprii.

Art.2

CA dispune sa se comunice, de catre secretariatul CA, catre sindicat, faptul ca
solicitarile de majorare a veniturilor bugetate estimate pentru anul 2018 nu poate fi pusa in
opera de catre societate, pentru faptul ca analiza realizata de catre aparatul executiv al
societatii considera majorarea ca nefiind realizabila.

Art.3

CA ia act de faptul ca nu s-a formulat un raspuns la adresa ADI nr. 2426/
21.02.2018 si, in consecinta, mentine dispozitia anterioara si dispune ca serviciul juridic,
directorul general, impreuna cu doamna Florina Vatasescu, membru CA, sa analizeze
solicitarile si: sa formuleze raspuns catre ADI, pentru punctele la care este posibil a fi
formulat raspuns, pana la data de 16.03.2018; sa faca propuneri cu privire la modificarea
planului de administrare, prin intermediul doamnei Florina Vatasescu, membru CA, catre
CA, pentru aspectele pentru care se impune ajustarea acestuia, pana la data de
16.03.2018.

Art.4

CA decide ca la urmatoarea sedinta de CA sa fie solicitata prezenta auditorului
societatii, pentru a discuta si clarifica aspecte cu privire la inchiderea anului 2017.

Art.5

Avand in vedere faptul ca nu au fost prezentate variantele de organigrama, potrivit
cerintelor CA, de catre directorul general, se proroga discutarea organigramei pana la
prezentarea acestora.



Art.6

CA ia act de adresa 3033/07.03.2018, emisa de catre serviciul juridic, cu privire la materialele ce trebuie obligatoriu a fi publicate pe site-ul societatii. CA dispune ca acestea sa fie publicate, prin grija directorului general, permanent, potrivit legii.

Art.7

CA dispune emiterea unei solicitari catre AGA, de efectuare a modificarilor necesare la Registrul Comertului, privind actualizarea datelor auditorului societatii, prin grija administratorului Florina Vatasescu, in termen de 10 zile.

Art.8

Avand in vedere subiectele aparute in presa locala cu referire la investitia societatii din strada Crizantemelor, CA dispune ca pana la urmatoarea sedinta CA sa fie depuse la secretariatul CA, toate documentele cu privire la:

- situatia contractului;
- facturile emise pana in prezent;
- listele de cantitati poiectate si facturate;
- fisa cu privire la plati.

Art.9

CA dispune formularea unui punct de vedere cu privire la contractele incheiate dupa data de 15.12.2017, fara respectarea structurii de semnaturi stabilite de CA, de catre directiile care nu le-au semnat, acestea urmand sa fie inaintate catre CA.

Art.10

CA dispune sa fie informat AGA si ADI cu privire la faptul ca dl. Ion IORDACHE, administrator al societatii SECOM SA, are probleme medicale nefiind prezent la ultimele 3 sedinte CA.

Art.11

CA stabileste ca urmatoarea sedinta va avea loc la data de 29.03.2018, ora 09.00, data pana la care secretariatul CA va notifica telefonic si prin e-mail administratorii care nu au participat la sedinta din data de 09.03.2018.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSOANCA



Secretar CA,
Marius LUNGULEASA