



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. 6 din 30.03.2018

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 dezbaterea si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru
consemnate in Procesul Verbal nr. 6 din 30.03.2018, Consiliului de Administratie
adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1

In scopul transparentei procesului achizitiilor publice la societatea
comerciala SECOM SA, Consiliul de Administratie dispune publicarea pe site-ul
societatii a tuturor solicitarilor de achizitie cu 10 zile inainte de data limita pentru
depunerea ofertelor, urmand ca adjudecarile sa fie publicate intr-un termen de 15
zile de la data adjudecarii (denumirea celui care va face furnizarea, produsele
furnizate si preturile).

Art. 2

CA dispune stoparea angajarilor pe anul 2018. Reluarea angajarilor urmeaza
sa fie dispusa de CA. (masura de reducere a costurilor). Nu intra sub incidenta
acestei interdictii acele angajari necesare a fi facute pentru situatiile in care un loc
de munca devine vacant din orice motive, fiind necesar a fi angajata alta persoana
care sa ii ia locul si atributiile.

Art. 3

CA dispune ca incepand cu data de 01.04.2018, diurnele directorilor
acordate in cadrul contractelor de mandat sa fie limitate dupa cum urmeaza:
director general – 200 lei net pe zi; director comercial, tehnic, adjunct si economic –
100 lei net pe zi (masura de reducere a costurilor). In acest sens CA mandateaza
pentru intocmirea si semnarea actelor aditionale pe doamna Florin Vatasescu si pe
domnul Lunguleasa Marius. In legatura cu diurna acordata restului salariatilor
(contracte individuale de munca), CA dispune in sarcina conducerii executive
efectuarea demersurilor necesare (acord sindicat si modificare CCM, daca este
cazul) pentru a stabili un quantum maximal de 42,50 lei net pe zi, incepand cu
data de 01.04.2018 (masura de reducere a costurilor).

Art. 4

Cu privire la timpul lucrat suplimentar, atunci cand sunt situatii, CA dispune ca plata acestor ore sa se faca potrivit prevederilor legale (legea 57/2003, codul muncii), in primul rand prin compensare cu timp liber corespunzator si doar in situatia in care nu se poate face aceasta compensare, sa se procedeze la plata acestor ore (masura de reducere a costurilor).

Art. 5

CA dispune ca punctul de vedere al domnului director tehnic (numarul 3860/27.03.2018) sa fie transmis catre auditorul societatii, acesta urmand sa realizeze un raport, in termen de 1 (una) luna, care va stabili:

- daca procedura de achizitie publica a fost derulata corect;
- daca exista diferente de preturi intre cele de adjudecare si cele de piata;
- daca exista aspecte negative, de semnalat, cu privire la procedura de achizitie, derulare a contractului si executarea lucrarilor;
- daca, raportat la sumele convenite, lucrarile realizate si totalitatea operatiunilor rezultate din derularea contractului exista diferente platite in plus de catre societate.

Art. 6

CA aproba BVC pentru anul 2018 al societatii, in urmatoarele conditii:

- cheltuielile pot fi angajate doar in limita cash-flow-ului pozitiv, existent la momentul in care se angajeaza cheltuiala / obligatia de plata, in situatia in care exista disponibil pentru asigurarea platii;
- nu se vor depasi limitele stabilite pentru cheltuieli, pentru nici un capitol de cheltuieli.

CA dispune sa nu se angajeze cheltuieli, fara sursa de plata, chiar in situatia in care exista prevedere in estimarea de buget, aparatul executiv avand obligatia sa coreleze angajarea cheltuielilor cu existenta sursei de plata (existenta unui cash flow pozitiv). CA dispune efectuarea demersurilor necesare in vederea convocarii AGA, pentru punerea in discutie a BVC-ului 2018, in vederea aprobarii acestuia, de catre actionarii societatii, desemnand pe domnul Lunguleasa Marius, pentru a face demersurile necesare.

Art. 7

CA aproba oferta BRD, de prelungire a facilitatilor de creditare actuale, derulate in acest moment tot cu BRD, cu urmatoarele amendamente:

- sa se poarte negocieri in vederea imbunatatirii ofertei, de catre directorul general si economic al societatii;
- structura de garantii sa fie aceeasi, nu se admit garantii suplimentare.

Art. 8

Avand in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 cu privire la efectuarea procedurii de selectie a directorilor (definitivi) ai societatii, dintr-un nr. de 5 (cinci) oferte depuse la secretariatul CA selecteaza si aproba oferta prezentata de catre FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, avand in vedere experienta similara si pretul oferit de catre ofertant (5000 lei + TVA).

In acest sens secretariatul CA va face demersuri in vederea comunicarii deciziei CA catre ofertantul ales si este imputernicit de catre CA pentru relatia cu ofertantul (corespondenta cu ofertantul, furnizare informatii, etc), urmand sa informeze CA despre evolutia procedurii si eventuale cerinte ale ofertantului, care nu pot fi solutionate de catre acesta.

Art. 9

CA aproba referatul nr 3535/20.03.2018, prin care se solicita trecerea pe costuri a creantelor (total 4.749,96 lei) impotriva utilizatorilor Lapadat Nelu si Dumitru Petrica, pentru faptul ca nu mai pot fi incasate, fiind epuizate toate caile de atac, creantele nefiind posibil sa fie recuperate, aspecte mentionate in referatul prin care a fost solicitata aprobarea.

Art. 10

CA luand act de adresa 3819/26.03.2018, emisa de catre AMSAC Mehedinti raportat la pierderi, stabileste in sarcina directorului general, directorului general adjunct, directorului comercial si directorului tehnic obligatia de:

- verificarea a celor semnalate;
- analiza evidentelor interne si situatiilor proprii;
- justificarea cresterilor, daca cele semnalate de catre AMSAC sunt corecte;

Raportat la pierderile de apa, CA decide ca aparatul executiv al societatii sa faca in scris un raport justificativ, cu privire la pierderi, care va fi comunicat catre CA, in termen de 2 (doua) luni.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSOANCA



Secretar CA,
Marius LUNGULEASA