



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



**Consiliul de Administratie
al Societatii SECOM SA**

**HOTARAREA
nr. 7 din 20.04.2018**

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 dezbaterele si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru consemnate in
Procesul Verbal nr. 7 din 20.04.2018 Consiliului de Administratie adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1

CA decide restituirea catre directorul general a PAAS inregistrat cu nr.
4113/30.03.2018 si dispune urmatoarele:

- PAAS fie prezentat catre CA, in forma semnata si insusita de catre intregul aparat executiv al societatii;
- in anexele PAAS sa fie indicate in mod concret care cheltuieli programate au fost incluse in BVC 2018, pe capitolul de costuri, si care cheltuieli reprezinta investitii, neincluse in BVC, aprobat pentru anul 2018;
- fiecare dintre directorii din aparatul executiv, sa isi prioritizeze cheltuielile estimate, raportat la prioritatile proprii, avand in vedere faptul ca societatea intampina dificultati financiare, in limitele de cash flow existente la nivelul societatii.

Termen 30.05.2018.

Art. 2

Referitor la raportul firmei de consultanta din Bucuresti care are ca obiect contractul societatii SECOM SA cu societatea SC KASDUM-GF SRL, CA retine faptul ca nu a fost prezentat raportul desi acesta a fost solicitat de mai multe ori anterior si dispune ca, in termen de 7 zile, prin grija directorului general, sa fie depuse la secretariatul CA urmatoarele documente:

- contractul incheiat cu firma de consultanta;
- corespondenta dintre SECOM si firma de consultanta pe acest subiect;
- un raport scris cu privire la stadiul contractului;
- raportul (daca acesta exista).

Art. 3

CA dispune ca pana la data de 04.05.2018 sa fie depusa la secretariatul CA situatie cu privire la stadiul POIM, prin grija directorului general.

Art. 4

CA dispune ca pana la data de 04.05.2018 sa fie depusa la secretariatul situatie cu privire la stadiul lucrarilor ELSACO/KASDUM, prin grija directorului general.



Art. 5

CA dispune ca pana la data de 04.05.2018 sa fie depunsa la secretariatul CA o situatie cu privire situatia ROMAIR si cum afecteaza insloventa acestei societati societatea SECOM SA, prin grija directorului general si a DIP.

Art. 6

CA ia act de referatul nr. 4949/20.04.2018 si de anexele 1 si 2 la acesta, privind pierderile de apa si dispune urmatoarele masuri:

- identificarea tuturor locurilor de consum necontorizate sau contorizate pentru care nu sunt incheiate contracte de furnizare si nu se emit facturi de consum, dar pentru care societatea inregistreaza costuri;
- identificarea proprietarilor pe al caror teren se afla bransamentele specificate mai sus si contactarea acestora in vederea intrarii in legalitate si incheierea de contracte cu privire la consumul de apa / canal;
- in situatia in care dupa identificarea bransamentelor specificate mai sus exista un refuz de intrare in legalitate si de incheiere a unui contract de furnizare servicii apa potabila / canal, se va proceda la desfiintarea in conditiile legii a bransamentelor care astfel sunt nelegale;
- pentru debitele mai vechi de 1 (unu) an de zile CA, instituie obligatia obligatia notificarii in vederea debransarii utilizatorilor de la reseaua de apa potabila, daca platile nu sunt efectuate sau esalonate in termen de 30 de zile de la data cand a fost primita notificarea de catre tert;

Termen de punere in opera a masurilor dispuse, 30 zile.

CA dispune informarea, de indata, de catre secretariatul CA a ADI si a asociatului majoritar cu privire la adresa nr. 4949/20.04.2018 si a anexelor aferente, cu privire la cauzele pierderilor si valoarea estimata a acestora.

Art. 7

CA dispune intocmirea unei situatii privind consumul lunar, incepand cu 01.01.2017 si pana la zi, al utilizatorilor, persoane fizice si juridice, care au ca obiect de activitate urmatoarele:

- activitati de constructii;
- activitati de alimentatie publica (restaurante, baruri, patiserii, carmangerii, panificatie, etc);
- activitati de infrumusetare (frizerii, beauty saloon, etc);
- activitati spalatorii auto;
- activitati curatatorii textile;
- activitati agricole si zootehnice;
- activitati turistice (hoteluri, pensiuni, etc)

Cu privire la situatia de mai sus, se vor semnala situatiile unde exista discrepante intre consumul facturat si consum posibil a fi facturat.

Stabileste in sarcina directorului tehnic, economic si comercial.

Termen 7 zile, de depus la secretariatul CA.

Art. 8

CA dispune in sarcina compartimentului de specialitate, ca pana la data de 04.05.2018 sa formuleze un material din care sa rezulte situatia citirilor consumului de apa (daca aceste citiri se fac efectiv) si daca facturarea acestui consum se face potrivit contractelor de utilitati incheiate.

Art. 9

CA retine ca s-a depus referatul nr. 4949/20.04.2018 prin care se arata cauzele pierderilor in UAT Dr. Tr. Severin si dispune intocmirea unui plan de masuri cu propuneri

concrete pentru reducerea pierderilor si estimarea unui buget preliminar pentru implementarea masurilor, cu termen 10 zile, in sarcina directorului general, directorului tehnic si directorului comercial.

Art. 10

CA dispune ca, in cazul in care orele suplimentare nu pot fi compensate cu timp liber, seful ierarhic superior al salariatului care a efectuat orele suplimentare, are obligatia de a intocmi un referat prin care sa justifice si sa arate care este motivul care a condus la imposibilitatea compensarii orelor suplimentare cu timp liber corespunzator acordat in perioada de 60 de zile, subsecventa efectuarii orelor suplimentare.

CA stabileste ca situatia drepturilor salariale brute sa fie prezentata lunar la secretariatul CA in termen de 15 zile de la finalul lunii, pentru luna anterioara, instituind obligatia depunerii acestei situatii in sarcina compartimentului personal / salarizare si a directorului economic.

Art. 11

CA dispune ca pana la data de 04.05.2018 aparatul executiv (director general, director general adjunct, director comercial, director tehnic si director economic) sa propuna modificari pentru organigrama, in concret. CA stabileste in sarcina compartimentului personal/salarizare si a directorului economic, sa transpuna pe organigrama actuala, statul de functiuni, si sa prezinta, in termen de 7 zile, organigrama societatii, actuala, detaliata pe fiecare compartiment / persoana, mentionand salariul de incadrare si drepturile fiecărei persoane, pentru ca CA sa poata observa, repartizarea persoanelor pe organigrama si costurile salariale, pentru fiecare departament, etc.

Art. 12

CA aproba cererea directorului economic, inregistrata sub nr. 4352/04.04.2018, privind efectuarea a 3 (trei) zile din concediul de odihna.

Art. 13

CA ia act de noua oferta (a treia) a FOX CONSULTANTS cu privire la derularea procedurii de selectie a directorii societatii in suma de 8500 lei + TVA si avand in vedere necesitatea efectuării procedurii de selectie a directorilor societatii, mentine decizia CA, din data de 30.03.2018, ca atare selecteaza oferta prezentata de catre FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, avand in vedere experienta similara si pretul oferit de catre ofertant.

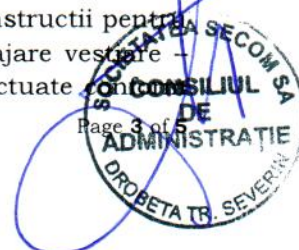
CA imputerniceste pe secretarul CA Marius Lunguleasa sa faca demersurile necesare pentru demararea de catre FOX CONSULTANTS a procedurii de selectie, urmand sa prezinta catre CA o informare cu privire la demersuri si indatoririle CA.

Art. 14

CA dispune efectuarea unei adrese, de catre secretariatul CA, catre proiectantul General Project in vederea comunicarii listei cu cantitatile de lucrari asumate de proiectant, pentru proiectul "Crizantemelor", in termen de 5 zile.

CA constata ca lipseste din documentatia depusa de compartimentul achizitii publice, la secretariatul CA, o lista cu cantitatile de lucrari asumata de proiectantul General Project si dispune in sarcina compartimentului achizitii publice ca in termen de 5 zile sa depuna la secretariatul CA lista cu cantitatile de lucrari asumata de proiectantul General Project, iar in masura in care nu detine o astfel de lista, sa fie solicitata societatii de executie a lucrarii sau direct celui care a intocmit proiectul, in masura in care poate sa puna la dispozitie o astfel de lista.

CA dispune efectuarea unei adrese catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru a solicita un punct de vedere cu privire la respectarea proiectului „Amenajare vestiare - cladire strungarie din Alea Crizantemelor nr. 7”, daca lucrarile au fost efectuate



proiectului si daca exista lucrari efectuate fara proiect si fara autorizatie de constructie, adresa care urmeaza sa fie facuta de catre secretariatul CA, in termen de 5 zile.

CA dispune efectuarea unei expertize tehnice de specialitate, specialitatea constructii civile si industriale si evaluare, de catre un expert tehnic judiciar, urmand ca obiectivele sa fie stabilite dupa depunerea in scrisurilor la care s-a facut referire mai sus. In termen de 3 zile se vor face demersuri pentru obtinerea listei cu experti tehnici judiciari din cadrul Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice si Contabile de pe langa Tribunalul Mehedinti, de catre secretariatul CA, urmand ca administratorii sa decida, in consecinta.

Art. 15

CA dispune indreptarea erorii materiale strecurate in PV nr. 6/30.03.2018 si precizeaza in mod expres faptul ca oferta BRD, acceptata, are numarul 4011/29.03.2018 iar nu 3842/26.03.2018, asa cum in mod gresit s-a mentionat in PV nr. 6/30.03.2018. Celelalte decizii din PV nr. 6/30.03.2018, se mentin.

Art. 16

CA ia act de referatul nr. 4385/04.05.2018 si aproba alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea concursului de detectie a pierderilor de apa si a sumei de 5.000 lei pentru organizarea lucrarilor comisiei de resurse umane a ARA, avand in vedere urmatoarele:

- societatea este membra ARA;
- societatea participa, cu personal propriu, la concursurile de detectie;
- in situatia in care se vor face deplasari in alte locatii, in afara judetului, pentru aceste intalniri, societatea va inregistra oricum costuri.

Art. 17

Analizand lista de achizitii, CA, in context cu dificultatile inregistrate de societate, dispune sistarea achizitiilor de laptopuri, tablete, telefoane si orice alte echipamente de comunicatii mobile.

Art. 18

CA ia act de referatul 4916/20.04.2018 si dispune ca, in mod exceptionnal, in acele situatii generate de imprejurari accidentale care genereaza necesitatea efectuarii de achizitii de urgenta, acestea sa fie exceptate de la publicitate pe site-ul societatii in termenele prevazute de HCA nr. 6/2018, urmand ca publicitatea in aceste cazuri sa fie efecuta in termen de 5 zile de la data efectuarii achizitiei, doar raportat la achizitie.

Art. 19

CA isi mentine punctul de vedere cu privire la compensarea in bani a zilelor de CO neefectuate de catre directorii societatii, exprimat in HCA nr. 19/20.12.2017, in sensul ca nu admite aceste compensari in bani.

Art. 20

Referitor la incidentul cu NEXT ENERGY SRL, CA dispune urmatoarele:

- revenirea cu adresa la serviciul Antifrauda Tg Jiu;
- efectuarea unei adrese catre Parchetul Dr. Tr. Severin prin care sa se solicite stadiul efectuarii cercetarilor;
- urgentarea introducerii actiunii civile.

Art. 21

Avand in vedere raspunsul directorului general provizoriu si refuzul acestuia de a semna actul aditional la contractul de mandat, CA clarifica clauzele din contractele de

mandat ale directorilor societatii in legatura cu acordarea diurnei, dupa cum urmeaza:
"Pentru deplasările în țară efectuate de directorii societății, în interes de serviciu, a caror durată depășește 12 ore, aceștia au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare pe baza documentelor justificative, precum și la diurna, în limitele stabilite prin bugetele anuale. Cuantumul diurnei este de 200 lei net pentru fiecare zi de deplasare, în cazul directorului general și de 100 lei net pentru directorii general adjunct, economic, comercial și tehnic. Sunt exceptate de la plata diurnei deplasările efectuate în localitățile din aria de operare a societății precum și deplasările efectuate în localitatea/localitățile de domiciliu sau reședință. Pentru deplasările în străinătate, diurna de deplasare și cheltuielile de cazare, se acorda în limitele stabilite de lege pentru instituțiile de stat și în limitele stabilite prin bugetele anuale."

Aceste clarificări se vor insera ca atare, explicit, și în contractele de mandat ce urmează a fi încheiate în viitor cu directorii societății.

Art. 22

Având în vedere dificultățile întâmpinate de CA cu privire la comunicarea defectuoasă precum și la implementarea dispozițiilor stabilite de CA prin hotărârile sale, CA dispune în sarcina directorului general implementarea tuturor deciziilor/hotărârilor Consiliului de Administrație stabilind de asemenea în sarcina directorului general următoarele:

- identificarea salariaților/persoanelor care se fac răspunzătoare (punctual) de neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către CA și de nepunerea la dispoziție a documentelor solicitate de către CA;
- declansarea procedurii de cercetare disciplinară față de aceste persoane și sancționarea acestora dacă situația o impune.

În cazul în care responsabilitatea neducerii la îndeplinire a deciziilor/hotărârilor CA aparține oricăreia dintre persoanele din componența conducerii executive a societății (director general, general adjunct, economic, comercial sau tehnic), se va face o informare către CA, urmând să se ia în calcul revocarea contractului de mandat.

Societatea SECOM SA
Presedinte CA,
Iulian Cristian BOSONCA

Secretar CA,
Marius LUNGULEASA



