



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. 9 din 11.05.2018

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. 9/11.05.2018, Consiliului de Administratie adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 Consiliul de Administratie stabileste in sarcina conducerii societatii
analizarea situatiei prezentate de ADI Mehedinti prin adresa nr. 5093/25.04.2018 cu
privire la *Depasirea procentului de apa nefacturata pe anul 2017 stipulat in Contractul de Delegare,
Propunerea de actualizare a strategiei controlului pierderilor – art. 132 Regulamentul serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare si Anexa calculul apei care nu aduce venit (apa nefacturata), pentru sistemul
Drobeta Turnu Severin*, si propunerea de solutii/formularea unui raspuns, pana la urmatoarea
sedinta CA.

Art. 2 Consiliul de Administratie proroga discutiile cu privire la organigrama
societatii pana la data de 04.06.2018.

Art. 3 Consiliul de Administratie aproba cu 3 voturi "pentru" si o abtinere, *Strategia
anuala de achizitie sectoriala pe anul 2018, si Programului anual al achizitiilor sectoriale pentru anul 2018,*
refacute, in conformitate cu dispozitiile HCA nr. 4/09.03.2018.

Art. 4 Consiliul de Administratie, aproba in temeiul art. 64² din OUG nr.
109/2011, prelungirea cu 2 (doua) luni a contractului de mandat al dlui *Dumitru
Marculescu, cetatean roman, domiciliat in Dr. Tr. Severin, str. Smardan, nr. 26, Bl. S4E, Sc. 2,
ap. 8, legitimat cu cartea de identitate seria MH nr. 323833, eliberata la data de 23.06.2010
de catre SPCLEP Drobeta Turnu Severin*, pentru postul de director comercial provizoriu al
societatii si dispune incheierea unui act additional in acst sens pe perioada 01.06.2018 –
01.08.2018; CA imputerniceste pe dna Florina Vataescu sa semneze actul additional privind
prelungirea mandatului dlui Dumitru Marculescu.

Art. 5 Consiliul de Administratie aproba infiintarea *Comitetului conducerii executive
al societatii*, alcatuit din cei 5 directori ai societatii.

Societatea SECOM SA

Membrii CA,

Ana-Florina VATASESCU, membru CA

Constantin TAEREL, membru CA

Ion IORDACHE, membru CA

Stefan ALSTANI, membru CA

Secretar CA,

Marius LUNGULEASA

