




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. 12 din 22.06.2018

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. 12/22.06.2018, Consiliului de Administratie
adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 (1) CA aproba incheierea unui contract de mandat cu o durata de 4
(patru) luni pe perioada 29.06.2018 – 29.10.2018, pentru postul de director general
provizoriu al societatii SECOM SA, cu dl. Dorin Ilian Letea, domiciliat in Bucuresti
str. Focsani nr. 1, ap. 20, sector 5, CI seria RT nr. 845697 eliberata la data de
10.01.2013 de catre SPCLEP Bucuresti sector 5, in conformitate cu prevederile art.
64², OUG nr. 109/2011.

(2) CA aproba, prelungirea cu 2 (doua) luni a contractului de mandat al
directorului general adjunct provizoriu, dl Eduard Bogdan SIMCEA, cetatean
roman, domiciliat in Dr. Tr. Severin, str. Splai Mihai Viteazul 8, nr. 23, bl. D, sc. 2,
et. 2, ap. 9, legitimat cu cartea de identitate seria MH, nr. 466700, eliberata la
data de 21.10.2014 de catre SPCLEP Dr.Tr.Severin si dispune incheierea unui act
aditional in acest sens, pe perioada 23.06.2018 – 23.08.2018, in conformitate cu
prevederile art. 64², OUG nr. 109/2011.

(3) CA aproba cu 3 (trei) voturi "pentru" si o (una) "abtinere" modificarea
remuneratiei directorilor societatii dupa cum urmeaza:

- director general – 9500 lei net lunar ;
- director general adjunct – 8500 lei net lunar ;
- director comercial – 8500 lei net lunar.

In acest sens urmeaza sa fie incheiate acte aditionale pentru cei trei directori
incepand cu data de 22.06.2018. CA imputerniceste pe dl. Stefan ALSTANI sa
semneze contractele de mandat si actele aditionale mentionate la alineatele 1 – 3 de
mai sus.

Art. 3 CA aproba cererea de concediu de odihna a directorului general al
societatii pentru perioada 13.06.2018 – 29.06.2018



Art. 4 CA aproba modelul de contract prezentat de Serviciul Achizitii Publice cu privire la angajarea firmei de recrutare resurse umane in vederea efectuarii procedurii de selectie a directorilor societatii si stabileste ca acest contract urmeaza a fi semnat in forma prezentata, cel mai tarziu la data de 01.07.2018, urmand ca acesta sa fie finalizat cel mai tarziu la data de 30.09.2018.

Societatea SECOM SA

Administratori

Ana-Florina VATASESCU, membru CA

Constantin TAEREL, membru CA

Ion IORDACHE, membru CA

Stefan ALSTANI, membru CA



Secretar CA,

Marius LUNGULEASA