



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. 14/21.08.2018**

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. 14/21.08.2018 Consiliului de Administratie adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 Consiliul de Administratie aproba data de 12.09.2018 ca fiind inceperii
procedurii de selectie a directorilor societatii si imputerniceste societatea FOX
MANAGEMENT CONSULTANTS SRL de a face toate demersurile si de a efectua toate
procedurile legale necesare prevazute de OUG 109/2011 pentru recrutarea directorului
general, directorului general-adjunct, directorului comercial, directorului economic si
directorului tehnic al SECOM SA, in conformitate si cu prevederile contractului nr.
8369/02.07.2018 incheiat intre SECOM SA si FOX MENAGEMENT CONSULTANTS SRL

Art. 2 Consiliul de Administratie aproba cu 3 voturi "pentru" si 1 vot "impotriva"
documentele necesare derularii procedurii de selectie a directorului general al societatii in
forma stabilita in ANEXA 1 – Documentele privind derularea procesului de selectie pentru
Directorul General;

Art. 3 Consiliul de Administratie aproba cu 3 voturi "pentru" si 1 vot "impotriva"
documentele necesare derularii procedurii de selectie a directorului general-adjunct al
societatii in forma stabilita in ANEXA 2 – Documentele privind derularea procesului de
selectie pentru Directorul General-Ajunct;

Art. 4 Consiliul de Administratie aproba cu 3 voturi "pentru" si 1 vot "impotriva"
documentele necesare derularii procedurii de selectie a directorului comercial al societatii in
forma stabilita in ANEXA 3 – Documentele privind derularea procesului de selectie pentru
Directorul Comercial;

Art. 5 Consiliul de Administratie aproba cu 3 voturi "pentru" si 1 vot "impotriva"
documentele necesare derularii procedurii de selectie a directorului economic al societatii in
forma stabilita in ANEXA 4 – Documentele privind derularea procesului de selectie pentru
Directorul Economic;

Art. 6 Consiliul de Administratie aproba cu 3 voturi "pentru" si 1 vot "impotriva"
documentele necesare derularii procedurii de selectie a directorului tehnic al societatii in



forma stabilita in ANEXA 5 – Documentele privind derularea procesului de selectie pentru Directorul Tehnic;

Art. 7 Consiliul de Administratie ia act de informarea nr. 7892/22.06.2018 si dispune ca in termen de 30 de zile, conducerea executiva a societatii sa prezinte un raport in care sa fie indicate masurile concrete de remediere a aspectelor sesizate, precum si termenele concrete de remediere a acestora.

Art. 8 Consiliul de Administratie, aproba in temeiul art. 64² din OUG nr. 109/2011, prelungirea cu 2 (doua) luni a contractului de mandat al dlui. Petre MARCULESCU, cetățean român, domiciliat in Drobeta Turnu Severin, str. Brancoveanu, nr. 198, bloc E4, sc. 2, ap. 11, CI seria MH 284011 eliberata la data de 06.02.2009 de SPCLEP Drobeta Turnu Severin, pentru postul de director economic provizoriu al societatii si dispune incheierea unui act additional in acest sens, pe perioada 29.08.2018 – 29.10.2018; CA imputerniceste pe dnul Constantin TAEREL sa semneze actul additional privind prelungirea mandatului dlui Petre MARCULESCU.

Art. 9 Consiliul de Administratie, aproba in temeiul art. 64² din OUG nr. 109/2011, prelungirea cu 2 (doua) luni a contractului de mandat al dlui. Adrian TURBAT, cetățean român domiciliat in Drobeta Turnu Severin, Aleea Narciselor, nr. 2, bloc C8, sc. 1, ap. 10, CI seria MH 355058 eliberata la data de 22.06.2011 de SPCLEP Drobeta Turnu Severin, pentru postul de director tehnic provizoriu al societatii si dispune incheierea unui act additional in acest sens, pe perioada 29.08.2018 – 29.10.2018; CA imputerniceste pe dnul. Constantin TAEREL sa semneze actul additional privind prelungirea mandatului dlui Adrian TURBAT.

Art. 10 Consiliul de Administratie aproba cu 3 vturi "pentru" si o abtinere solicitarea Serviciului de Achizitii Publice nr. 10517/17.08.2018 cu privire la PAAS pentru anul 2018 Editia 2 (proceduri + achizitii directe), cu specificatia ca la pozitia nr. 50 PAAS 2018 Editia 1, achizita reprezinta terminale mobile privind activitatea de citire contori si nu echipamente de comunicatii mobile (telefoane mobile).

Art. 11 Consiliul de Administratie aproba solicitarea directorului general de efectuare partiala a concediului de odihna in perioada 22.08.2018 – 10.09.2018, exceptand din aceasta perioada zilele de 04.09.2018 si 05.09.2018.

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

