



**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. 2 din 19.02.2019

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. 2/19.02.2019 Consiliul de Administratie adopta  
urmatoarea

### HOTARARE

**Art. 1** CA avizeaza prelungirea cu un an a liniei de credit deschisa la BRD -  
Contractul de credit nr. 9987/04.04.2017 - si dispune efectuarea demersurilor de  
aprobare in AGA a acestei rezolutii.

**Art. 2** CA aproba referatul nr. 1883/13.02.2019 al Directorului Economic,  
respectiv:

- aproba **procesul verbal nr. 2** al comisiei de inventariere a conturilor de clienti  
(Persoane JURIDICE) privind trecerea pe Venituri a sumei de **664,08 lei**  
reprezentand sume aferente unor clienti trecute initial pe cheltuieli si urmariti  
ulterior extrabilantier;
- aproba **procesul verbal nr. 3** al comisiei de inventariere a conturilor de clienti  
(Persoane JURIDICE) privind trecerea pe Venituri a sumei de **500,43 lei**  
reprezentand sume aferente unor clienti care au incetat raportul contractual cu  
societatea noastra si care au platit in avans diverse sume;
- aproba **procesul verbal nr. 4** al comisiei de inventariere a conturilor de clienti  
(Persoane FIZICE) privind trecerea pe cheltuielile anului financiar 2018 a sumei de  
**10.251,81 lei** reprezentand debite ale clientilor decedati, mostenitori necunoscuti;
- aproba **procesul verbal nr. 5** al comisiei de inventariere a conturilor de clienti  
(Persoane JURIDICE) privind trecerea pe Venituri a sumei de **9.528,06 lei**  
reprezentand sume aferente unor clienti trecute initial pe cheltuieli si urmariti  
ulterior extrabilantier;
- aproba **procesul verbal nr. 6** al comisiei de inventariere a conturilor de clienti  
(Persoane FIZICE) privind trecerea pe Venituri a sumei de **1.185,12 lei**  
reprezentand sume aferente unor clienti care au incetat raportul contractual cu  
societatea noastra si care au platit in avans diverse sume;



- aproba **procesul verbal privind rezultatele inventarierii si propunerile de casare nr. 15915/10.12.2018** cu mentiunea ca in ceea ce priveste propunerile de casare pentru mijloacele fixe proprii, suma de **59.515,89 lei** reprezentand valoarea ramasa de amortizat a acestora, sa fie trecuta pe cheltuiala in mod egal in urmatorii 3(trei) ani financiari incepand cu 2019, iar pentru propunerile de casare pentru materiale auxiliare in valoare de **2.840,77 lei** sa fie inclusa pe cheltuielile anului financiar 2018.

**Art. 3** CA aproba Organigrama Societatii nr. 16506/19.12.2018, in forma avizata de ADI Mehedinti prin adresa nr. 42/31.01.2019, inregistrata la societate sub nr. 1277/31.01.2019.

**Art. 4** CA aproba Atributiile Specifice elementelor structurale componente ale Organigramei (sectii/servicii/compartimente/birouri, etc).

**Art. 5** CA aproba Statul de Functii al societatii SECOM SA corespunzator noii Organigrame, inregistrat sub nr. 2177/18.02.2019.

**Art. 6** CA aproba referatul nr. 2166/18.02.2019 privind efectuarea formalitatilor de modificare a contractului de delegare prin introducerea urmatoarelor taxe:

- taxa de debransare/rebransare – 200 lei;
- taxa de debransare din strada – 2300 lei;
- taxa aviz de informare – 63 lei;

**Art. 7** CA aproba PAAS 2019 editia 1, conform referatului nr. 1669/07.02.2019 al Serviciului Achizitiei Publice.

CA respinge cu 3 voturi "impotriva" si un vot "pentru", solicitarea de acordare conducerii executive a societatii, atributiile privind aprobarea modificarilor ulterioare ale PAAS in limitele sumelor aprobate in PAAS Editia 1.

**Art. 8** CA dispune in sarcina conducerii executive a societatii intocmirea unei situatii din care sa rezulte toate bransamentele din Drobeta Turnu Severin; termen: 2 luni.

**Societatea SECOM SA**

**Administratori,**

Stefan ALSTANI, membru CA

Ion IORDACHE, membru CA

Daniel MILITARU, membru CA

Ana-Florina VATASESCU, membru CA



**Secretar CA,**

Marius LUNGULEASA