



**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. 3 din 13.03.2019

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. 3/13.03.2019, Consiliul de Administratie  
adopta urmatoarea

### HOTARARE

#### Art. 1

CA proroga analiza situatiei bransamentelor din Drobeta Turnu Severin  
pana la urmatoarea sedinta.

#### Art. 2

CA aproba componenta de management a Planului de Administrare al  
SECOM SA pe perioada 2017 - 2021, respectiv *Planul de Management inregistrat*  
*sub nr. 3205/11.03.2019.*

#### Art. 3

CA, incepand cu data prezentei, numeste in functia de Presedinte CA pe  
domnul Florian Georgica CIOROBEA.

#### Art. 4

CA aproba cu patru voturi "pentru" si o "abtinere", prelungirea cu doua luni  
(pe perioada 29.03.2019 – 29.05.2019) a contractului de mandat provizoriu al  
domnului Adrian BIDILICI pentru functia de Director General Adjunct al societatii  
SECOM SA, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din OUG nr. 109/2011 si  
dispune incheierea unui act aditional in acest sens.

#### Art. 5

CA aproba PAAS 2019 Editia 2.

CA delega competenta de aprobare a editiilor viitoare ale Programului Anual  
al Achizitiilor Sectoriale (PAAS) catre *Comitetul Conducerii Executive a Societatii*  
*SECOM SA*, ori de cate ori sunt necesare modificari si/sau completari care se refera  
la:

- redistribuirea sumelor intre pozitii existente;
- introducerea de pozitii noi, cu respectarea sumelor aferente de la pozitii  
existente;

fara modificarea valorii totale aferenta editiei PAAS aprobata prin HCA.



CA aproba derogarea de la interdictia achizitiilor privind calculatoare portabile, pentru o cantitate de 6 bucati, cu incadrare in limitele bugetare.

**Societatea SECOM SA**

**Presedinte CA,**

Florian Georgica



**Secretar CA,**

Marius LUNGULEASA