



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. 8/09.07.2019

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 dezbaterile si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru
consemnate in Procesul Verbal nr. 8/09.07.2019, Consiliul de Administratie adopta
urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 CA aproba forma contractului avand ca obiect Servicii de recrutare
Director General Adjunct – conform prevederilor OUG nr. 109/2011, ce urmeaza sa
fie incheiat intre societatea SECOM SA si FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL
in forma prezentata si anexata la solicitarea Serviciului Achizitii Publice, nr.
7240/30.05.2019.

Art. 2 CA dispune ca in termen de o luna sa fie actualizat registrul riscurilor
precum si punerea in aplicare a Dispozitiei nr. 142/21.08.2018 a Directorului
General al societatii prin implementarea masurilor necesare pentru respectarea
*Ordinului 2332/2017 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare
la exercitarea controlului financiar preventiv.*

Art. 3 CA dispune ca pana la urmatoarea sedinta, Serviciul Juridic si DIP sa
depuna un material complet privind *toate* litigiile pe care le gestioneaza, in care
societatea SECOM este implicata (nr dosar, natura dosarului, descriere pe scurt a
litigiului, suma/valoare la care se refera, stadiul litigiului, implicatii asupra
SECOM SA , etc).

Art. 4 CA dispune in sacina Directorului General si a Directorului General
Adjunct, intocmirea unei situatii pe perioada ianuarie 2018 – iulie 2019, pe fiecare
UAT, privitoare la activitatea integrala a SECOM. Situatia trebuie sa cuprinda si
proponeri de masuri tehnico-economice si organizatorice, pe termen scurt, mediu
si lung, de eficientizare a activitatii in fiecare UAT. Termen de efectuare – 45 de zile.

Art. 5 CA stabileste urmatoarele proceduri cu privire la fluxul de documente si la activitatea de corespondenta, derulate prin intermediul Secretariatului Consiliului de Administratie;

- a) Toata corespondenta/materialele/inscrisurile adresate CA vor fi depuse in primul rand la Secretariatul Societatii unde vor primi numar de inregistrare si vor fi introduse la mapa Directorului General care va repartiza prin rezolutie materialele catre secretariatul CA;
- b) Secretarul CA are obligatia ca in 24 de ore sa comunice in format electronic, pe e-mail, administratorilor, directorilor societatii si ADI Mehedinti, toate materialele primite de la Secretariatul Societatii si adresate CA; de asemenea in acest caz, secretarul CA va instiinta prin SMS si/sau telefonic pe membrii CA despre materialele expediate pe e-mail; Administratorii care doresc sa le fie remise materialele si pe suport de hartie vor comuniuca secretariatului CA data, ora si locul unde sa le fie inaintate;
- c) Secretarul CA are obligatia ca pentru fiecare material repartizat la Secretariatul CA, sa informeze administratorii daca matrialul adresat este sau nu de competenta Consiliului de Administratie, precum si sa avizeze din punct de vedere legal documentele primite;

Art. 6 CA aproba in unanimitate modificarea PAAS 2019 Editia 5, in conformitate cu solicitarea Serviciului Achizitii Publice - adresa nr. 8016/14.06.2019, exeptand punctul 6 (aplicatie software gestiune litigii) care este aprobat cu o majoritate de 3 voturi "pentru" si 2 voturi "impotriva".

Art. 7 CA dispune in sarcina Directorului Economic ca pana la urmatoarea sedinta din august 2019, sa intocmeasca o situatii completa privind executia bugetara, pe luna si cumulata, in care sa se faca vorbire si despre sumele de bani retrasa din linia de credit.

Art. 8 CA proroga analiza privind stadiul tuturor litigiilor cu Kasdum (instante judecatoresti, arbitraj, executor, etc.) si dispune depunerea unui material in acest sens, pana la urmatoarea sedinta CA.

Art. 9 CA proroga analiza privind informarea referitoare la strategia de aparare a societatii impotriva actiunilor in justitie (instante judecatoresti, arbitraj, executor, etc.), promovate de Kasdum si dispune depunerea unui material in acest sens, pana la urmatoarea sedinta CA.

Art. 10 CA proroga analiza privind cele 2 contracte de asistenta/reprezentare juridica societatii, referitoare la stadiul lor de evolutie (incheiat, reziliat, platit, neplatit, etc.) si dispune depunerea unui material in acest sens, pana la urmatoarea sedinta CA.

Art. 11 CA proroga analiza privind contractul de paza si eventualele acte aditionale si dispune depunerea unui material in acest sens, pana la urmatoarea sedinta CA.



Art. 12 CA proroga analiza privind consumul de carburanti si dispune depunerea unui material din care sa rezulte consumul de carburanti pe fiecare compartiment in parte, si individual pe fiecare autoturism/utilaj, pana la urmatoarea sedinta CA.

Art. 13 CA proroga pana la urmatoarea sedinta, analiza informarii privind stadiul implementarii/semnarii POIM.

Art. 14 CA proroga pana la urmatoarea sedinta, analiza situatiei referitoare la proiectul POS Mediu, cu privire la intarzierile care pot genera neeligibilitati, la planul de masuri in vederea preintampinarii acestor neeligibilitati, precum si care este faza fiecarui proiect;

Art. 15 CA aproba de modificarea PAAS 2019 prin alocarea unei sume maxime de 200.000 lei (fara TVA) in limitele alocarii bugetare aprobate, pentru lucrari de reparatii care sa inlature prejudiciile cauzate de conditiile meteo nefavorabile conform procesului verbal de constatare a daunelor.

Art. 16 CA aproba referatul nr. 8601/27.06.2019 prin care se solicita trecerea pe cheltuieli a sumei de 19.446,78 lei aferente facturii nr. 132369/28.08.2017, si a sumei de 500 lei reprezentand cheltuieli de judecata, ambele sume facand obiectul dosarului nr. 6097/225/2018 solutionat prin sentinta definitiva de Judecatoria Drobeta Turnu Severin.

Art. 17 CA, cu o majoritate de 3 voturi "pentru" si 2 voturi "impotriva" dispune, incepand cu data de 15.07.2019, schimbarea secretarului CA Aurelian Marius LUNGULEASA - sef Serviciu Juridic, cu dna. Georgeta Nicoleta CIOVICA - consilier juridic in cadrul DIP, care urmeaza a fi remunerata lunar cu 1/2 din indemnizatia convenita unui membru CA.

Art. 18 CA dispune in sarcina conducerii societatii efecuirea unei informari catre AGA din care sa rezulte situatia financiara si economica a societatii precum si situatia actualizata a litigiilor societatii. Termen - pana la sfarsitul lunii august 2019.

Art. 19 CA aproba solicitarea Directorului General privind efectuarea unui nr. de 10 zile din CO pe anul 2019, incepand cu data de 01.09.2019.

Presedinte CA,
Florian Georgica CIOVICA

Secretar CA,
Aurelian Marius LUNGULEASA

