

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 9/28.08.2019**

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, Drobeta Turnu Severin,
În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și a Actului Constitutiv al societății,
Având în vedere rezoluțiile adoptate în ședința de lucru a CA și consemnate în Procesul Verbal nr. 9 din data de 28.08.2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. CA aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019, Ediția 6, în conformitate cu solicitarea Serviciului Achizitiei Publice, adresa nr. 10919/08.08.2019.

Art.2. CA aprobă derogarea de la prevederile art. 3 din Hotărârea CA nr. 16 din data de 12.09.2018, referitoare la cumulul pensiei cu salariul, pentru domnul Nicuț Sever – Șef Departament Producție Întreținere Tehnologică.

Art.3. CA aprobă trecerea pe costuri a sumei de 9.753,66 lei, reprezentând debit datorat de SC Grivas SRL, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Cerneți, nr. 2, Județul Mehedinți, ca urmare a închiderii procedurii falimentului față de debitoare și a radierii acesteia din Registrul Comerțului.

Art.4. CA aprobă solicitarea Directorului General al Societății Secom SA, de acordarea unui nou termen pentru întocmirea și prezentarea materialului intitulat “*Întocmire situație pe perioada ianuarie 2018-iulie 2019, pe fiecare UAT, privitoare la activitatea integrală a SECOM. Situația trebuie să cuprindă propuneri de măsuri tehnico-economice și organizatorice, pe termen scurt, mediu și lung, de eficientizare a activității în fiecare UAT*”. Termen - ședința CA luna octombrie 2019.

Art.5. CA aprobă ca, începând cu data de 28.08.2019, Secretarul CA să asigure și Secretariatul AGA, urmând ca pentru fiecare ședință AGA să fie remunerat cu o indemnizație egală cu indemnizația de secretar CA. În situația în care, în aceeași lună sunt două sau mai multe ședințe AGA, secretarul AGA va fi remunerat pentru o singură ședință.

Art.6. CA dispune în sarcina serviciilor de specialitate din cadrul Societății SECOM SA, ca până la următoarea ședință a consiliului de administrație, să prezinte următoarele materiale:

- Informare privind contractul de pază;
- Informare privind consumul de carburanți pe fiecare compartiment în parte;




- Informare privind stadiul implementării/semnării POIM;
- Informare cu privire la proiectul POS MEDIU, la întârzierile care pot genera neeligibilități, la planul de măsuri în vederea preîntâmpinării acestor neeligibilități, precum și care este faza fiecărui proiect.
- Informare AGA cu privire la situația financiară și economică a societății precum și situația actualizată a litigiilor societății.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Florian Georgică Cioroba



Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică