

**Consiliul de Administrație  
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA  
nr. 11/22.10.2019**

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. 11 din data de 22.10.2019, adoptă următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art.1.** (1) Aprobă actualizarea componentei de management a Planului de administrare al Societății Secom SA, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați, prin asumarea acestora în forma în care a fost aprobată prin HCA nr. 3/13.03.2019 și HCA nr. 4/11.04.2019, de către Directorul General Adjunct, în persoana domnului Adrian Bidilici, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/30.09.2019.

(2) Componenta de management, va constitui anexă la Contractul de mandat al Directorului General Adjunct, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din OUG 109/2011.

(3) CA dispune în sarcina Biroului Guvernanta Corporativa și a Secretariatului CA, armonizarea, prin Act adițional, a contractului de mandat al Directorului General Adjunct, cu atribuțiile ce îi revin conform noii organigrame, precum și inserarea în cuprinsul acestuia a clauzelor referitoare la determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, conform art. 2 pct. 11 din OUG 109/2011.

(4) CA împuternicește pe domnul Administrator Tăerel Constantin să semneze Actul adițional la contractul de mandat al Directorului General Adjunct, întocmit în conformitate cu prevederile alin. (3).

**Art.2.** 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 Cioarec Dumitru, pe o perioadă determinată de 5 luni, fără păstrarea funcției.

**Art.3.** Proroga discutarea materialului cu titlul "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", la următoarea ședință a Consiliului de Administrație, ședință până la care, materialul va fi completat cu informațiile solicitate de administratori.

**Art.4.** Dispune în sarcina conducerii executive, să analizeze documentele transmise de UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin cu adresa nr. 31804/11.10.2019 și să formuleze un răspuns în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu mențiunea că Hotărârea nr. 775/2018, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel nr.302/2019, nu este opozabilă Societății SECOM SA.





**Art. 5.** Aprobă achiziția de echipamente necesare pentru desfășurarea activităților specifice Biroului Detecție Pierderi – Contorizare, conform adresei nr. 14386/15.10.2019.

**Art.6.** Aprobă Ediția 8 a Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019.

**Art.7.** Aprobă demararea procedurii de achiziție servicii auditare externă.

**Art. 8.** Dispune în sarcina conducerii executive, publicarea pe pagina de internet a societății, a documentelor prevăzute de OUG 109/2011, art. 51 alin. (1) și de alte acte normative aplicabile Secom SA.

**Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,**

Florian Georgică Ciorobea

**Secretar Consiliul de Administrație,**

Georgeta-Nicoleta Ciovică

