

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 10/30.09.2019**

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 guvernarea 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. 10 din data de 30.09.2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Aprobă Raportul final privind recomandarea de nominalizare întocmită de expertul independent Fox Managements Consulting SRL la finalizarea procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct al Societății Secom S.A.

(2) Numește în funcția de Director General Adjunct pe domnul Adrian Bidilici, cetățean român, [redacted] domiciliat în [redacted], în conformitate cu dispozițiile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011.

(3) Aprobă contractul de mandat al Directorului General Adjunct (definitiv) în aceeași formă și cu aceeași indemnizație stabilite de CA pentru postul de Director General Adjunct provizoriu, precum și încheierea acestuia pe perioada cuprinsă între data de 30.09.2019 și data de 30.12.2022.

(4) Împuternicește pe domnul administrator Tărel Constantin să semneze în numele CA, contractul de mandat al Directorului General Adjunct.

(5) Împuternicește pe doamna Ciovică Georgeta-Nicoleta, salariată a Societății Secom SA, să solicite Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, înregistrarea numirii Directorului General Adjunct, în persoana domnului Adrian Bidilici, [redacted] domiciliat în [redacted].

Art.2. Aprobă actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019, Ediția 7.

Art.3. Solicită conducerii Societății Secom SA să înainteze Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și Canalizare Mehedinți, documentația privind Suplimentarea Statului de funcții și clarificarea Organigramei societății, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 17.1. litera b) din Actul Constitutiv al societății.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Florian Georgică Cioroba

Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

