



Dispecerat  
(Non-stop)  
0252/316.732

romania2019.eu

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu -Severin, Mehedinti  
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330, E-mail: office@secom-mehedinti.ro

## Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

### HOTĂRÂREA nr. 12/25.11.2019

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. 12 din data de 25.11.2019, adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Aprobă Ediția 9 a Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019.

**Art.2.** Avizează materialul nr. 16133 din data de 19.11.2019, întocmit de Serviciul Achiziții Publice referitor la stadiul procedurii de achiziție servicii de auditare externă și dispune înaintarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor Societății SECOM SA, în vederea numirii auditorului extern, precum și aprobării termenilor și condițiilor contractului de servicii, în conformitate cu prevederile art. 12.2 litera f), art. 19.1 din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit b<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990.

**Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,**  
Florian Georgică Ciorobea



**Secretar Consiliul de Administrație,**  
Georgeta-Nicoleta Ciovică