



SR AC ISO 9001 SR AC ISO 14001 SR AC ISO 45001



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. 13/18.12.2019

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. 13 din data de 18.12.2019, adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Aprobă Ediția 10 a Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale 2019.

**Art.2.** Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2020, Ediția 0, cu excepția poziției 2 din PAAS, Anexa explicitare proceduri fonduri proprii.

**Art.3.** Aprobă trecerea pe costuri a sumei de 4.359,92 lei, reprezentând debit datorat de S.C. TOMIS AGRODUNAV S.R.L., cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, Județul Mehedinți, ca urmare a închiderii procedurii falimentului față de debitoare și a radierii acesteia din Registrul Comerțului.

**Art.4.** Dispune în sarcina conducerii executive, formularea unui răspuns la solicitarea doamnei Ravescu Ana Simona, înregistrată la sediul Societății Secom SA sub nr. 16826 din data de 02.12.2019, cu luarea în considerare a punctelor de vedere rezultate în urma dezbaterilor pe acest punct aflat pe ordinea de zi și consemnate în Procesul-Verbal.

**Art. 5.** Aprobă cererea domnului Dorin Ilian Lețea, Director General al Societății Secom SA., de efectuare a concediu de odihnă aferent anului 2019, în perioada 18.12.2019-08.01.2020.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Florian Georgică Ciorobea



Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică