



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. 2/14.02.2020

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
guvernanța 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. 3 din data de 14.02.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2020, Ediția 1.

Art.2. Returnează Comisiei Centrale de Inventariere, Procesul-Verbal nr. 17917 din data de
30.12.2019, privind rezultatele inventarierii și propunerile de casare, fără aprobare.

Art.3. Avizează prelungirea cu un an a liniei de credit deschisă la BRD – Contract de credit
nr. 9987/04.04.2017, în valoare de 2.000.000 lei, garantat cu ipotecă imobiliara de rang IV și
mobiliara asupra conturilor bancare și dispune convocarea AGA, în vederea aprobării.

Art.4. Avizează tarifele propuse pentru furnizarea serviciilor de către Societatea Secom SA
(tarife pentru acordare avize, analiză apă uzată, prelevare apă uzată, analize fizico-chimice apă
potabilă) și dispune conducerii executive să înainteze autorităților competente, documentația
pentru aprobare, centralizată, conținând și clarificările stabilite în ședința CA.

Art.5. Dispune în sarcina conducerii executive, promovarea unor acțiuni în justiție pentru
recuperarea sumelor de bani datorate de UAT-uri cu titlu de contribuție de la bugetul local
pentru proiectele finanțate din fonduri europene, precum și pentru recuperarea sumelor de bani
plătite Societății Elsaco Electronic SRL, având în vedere hotărârile arbitrale pronunțate de
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a
României. Termen: 7 zile.

Art.6. Dispune în sarcina conducerii executive, întocmirea unui material în conformitate cu
Strategia de tarifare din Contractul de delegare încheiat cu ADI Mehedinti, ca reprezentant al
UAT-urilor membre, referitor la respectarea strategiei de tarifare (actualizare tarif apă și canal).
Termen: următoarea ședința a Consiliului de Administrație.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Florian Georgică Cioroabea

Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

