

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2020

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 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. 2 din data de 31.01.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă încetarea contractului de mandat al Directorului Comercial, domnul Dumitru Mărculescu, începând cu data de 20.01.2020, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), pct. 4 din Contractul de mandat.

Art.2. (1) Aprobă declanșarea procedurii de selecție a Directorului Comercial al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 64⁴ alin. (2) din OUG 109/2011.

(2) Împuternicește pe doamna Administrator Florina Vătășescu, să semneze în numele CA, contractul de achiziție cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, selectat prin grija Serviciului Achiziții Publice, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art.3.(1) Aprobă numirea domnului Adelin Dumitrascu, cetățean român, CNP [redacted] legitimat cu [redacted] domiciliat în [redacted], în funcția de Director Comercial provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe doamna Administrator Florina Vătășescu să semneze în numele CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului Comercial, dl. Adelin Dumitrașcu.

Art.4. Returnează Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2019, Editia 11, conducerii executive, fără a fi aprobat.

Art.5. Returnează Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2020, Editia 1, conducerii executive, fără a fi aprobat.

Art.6. Returnează Procesul -Verbal nr. 1 al Comisiei de inventariere a conturilor de clienți, înregistrat sub nr. 17573 din data de 18.12.2020, pentru completare cu documente justificative, fără a fi aprobat.

Art.7. Returnează Procesul -Verbal nr. 2 al Comisiei de inventariere a conturilor de clienți, înregistrat sub nr. 17573 din data de 18.12.2020, pentru completare cu documente justificative, fără a fi aprobat.

Art. 8. Dispune în sarcina conducerii executive întocmirea și prezentarea până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație, a 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”, actualizat până la data de 31.01.2020.

Art.9. Dispune în sarcina conducerii executive a societății, întocmirea și prezentarea până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație, a materialului referitor la stadiul solutionarii Dosarului nr. 141/2017 (numar atribuit de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, pe fondul cauzei), respectiv, nr. 3791/2/2019 (numar atribuit de Curtea de Apel București, ca urmare a promovării acțiunii în anulare, în conformitate cu prevederile art. 608 Cod procedură civilă) și, raportat la soluțiile pronunțate în cauză, implicațiile financiare asupra societății.

Art.10. Dispune în sarcina conducerii executive, întocmirea și prezentarea până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație, a planului de măsuri din care sa rezulte modul cum se vor eficientiza încasarile pentru fiecare punct de lucru.

Art.11. Dispune în sarcina conducerii executive a societății, reducerea consumurilor de combustibil, reducere care urmează să se regăsească în BVC 2020.

Art. 12. Dispune în sarcina conducerii executive a societății să analizeze cele solicitate de sindicat prin adresa nr. 776 din data de 22.01.2020, atât din punct de vedere al legislației incidente, cât și din punct de vedere financiar și sa ia o decizie în acest sens.

Art.13. Dispune în sarcina conducerii executive, întocmirea și prezentarea Raportului trimestrial în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011, cu menționarea inclusiv a informațiilor privind execuția mandatului directorilor, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății.

Art. 14. Dispune în sarcina conducerii executive, publicarea pe pagina de internet a societății, a documentelor prevăzute în art. 51 din OUG 109/2011.

Art. 15. Dispune în sarcina conducerii executive a societății, întocmirea unui document din care să rezulte contractele încheiate cu societățile care au ca obiect de activitate SPALATORIE AUTO. Materialul trebuie să cuprindă consumurile (citire/facturare/încasare) pe anul 2019, precum și măsurile luate pentru eficientizarea încasărilor pe acest sector de activitate.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA

Florian Georgică Ciorobea



Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

