

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 5/16.04.2020**

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. 6 din data de 16.04.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. CA dispune în sarcina conducerii executive ca, până la data de 22.04.2020, să
fie înregistrate acțiunile împotriva UAT-urilor, pentru recuperarea sumelor de bani cu titlu de
contribuție de la bugetul local pentru proiectele finanțate din fonduri europene.

Art. 2. CA dispune în sarcina directorilor de resort, efectuarea unei analize detaliate cu
privire la citire, facturare, încasare pe fiecare UAT în parte și stabilirea unui termen de
remediere a situației.

Art.3.CA dispune în sarcina conducerii executive, reducerea consumurilor de
combustibil, astfel încât acestea să nu depășească suma de 450.000 lei anual fără TVA.

Art. 4. CA solicită conducerii executive ca, la următoarea ședință a Consiliului de
Administrație, să fie depus Raportul trimestrial conform art. 54 din OUG nr. 109/2011.

Art.5. CA aprobă selectarea ofertei S.C. FOX Management Consultant SRL nr.
2459/02.03.2020, pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect "Achiziție servicii
de recrutare Director Comercial – conform prevederi OUG 109/2011", având în vedere criteriul
prețului cel mai mic, precum și experiența similară.

Art.6. CA solicită ca, pentru bransamentul de la adresa Calea Timișoarei nr. 179, SC
Flora Sercom SA și pentru bransamentul de la adresa Strada George Coșbuc nr. 14, Trucă M
Cătălin Ioan I.I., scoaterea căminelor și apometrelor la limita de proprietate și montarea de
contori ultrasonici cu citire la distanță, având în vedere consumurile nejustificat de mici în
comparație cu specificul activității, spălătorie auto. Termen 3 luni.

Art.7. CA aprobă Ediția 2 a Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2020.

Art.8. CA respinge propunerea de trimitere în șomaj tehnic a salariaților societății într-
un procent de 25% din total personal.

Art. 9. CA dispune convocarea AGA cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

- Informare cu privire la situația financiară a societății;
- Prezentare Raport administratori conform art. 55 alin. (1) din OUG 109/2011;



- Prezentare Raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019, conform art. 55 alin. (2) și (3) din OUG 109/2011.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administratori,

Ana-Florina Vătășescu

Ștefan Alstani

Constantin Tăerel

Iordache Ion



Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping strokes.