

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 19/17.12.2020**

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. 20 din data de 17.12.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2020, Ediția 10, cu
încadrarea în limitele bugetare.

Art.2. (1) Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2021, Ediția 0.

(2) Consiliul de Administrație dispune în sarcina conducerii executive și a Serviciului
Achiziții publice corelarea achizițiilor cu pozițiile din PAAS și cu încadrarea în limitele
bugetare.

Art.3. (1) Avizează restructurarea Liniei de credit în valoare de 1.280.000 lei, deschisă
la BRD- Contract de credit nr. 9987/04.04.2017, garantat cu ipoteca imobiliară de rang IV și
mobiliară asupra conturilor bancare, astfel:

- *Prelungirea perioadei de rambursare a creditului cu 3 luni, respectiv de la data de 01.04.2021 la 01.07.2021;ă*
- *Limita de creditare rămasă va fi rambursată în 6 rate lunare în perioada februarie 2021- iulie 2021, ultima rată fiind la data 01.07.2021;*

(2) Dispune convocarea AGEA pentru aprobarea restructurării Liniei de credit în
condițiile menționate la alin. (1).

Art.4. Având în vedere angajamentele de plată ale societății, respinge solicitarea
Asociației „Niciodată singur-prietenii vârstnicilor” referitoare la acordarea unei sponsorizări.

Art.5. (1) Consiliul de Administrație dispune în sarcina conducerii executive
următoarele:

- analiza diminuării cheltuielilor de personal prin trimiterea în șomaj tehnic a personalului, cât și prin restructurarea activității acolo unde se impune (concediere colectivă sau individuală);
- Analiza posibilității reducerii timpului de lucru conform OUG 132/2020, până la maximum 50% din programul de lucru;
- Contractele pe perioada determinată vor fi prelungite doar în cazuri temeinic justificate, cu informarea ulterioară a Consiliului de Administrație;
- Prezentarea unei situații privind persoanele angajate care îndeplinesc condițiile de pensionare prevăzute de lege;

(2) Conducerea executivă urmează să înainteze de îndată Consiliului de Administrație o analiză tehnico-economică referitoare la măsurile mai –sus menționate.

Art.6. Consiliul de Administrație ia act despre faptul că domnul Director General al Societății Secom SA, Folescu Cornel – Vasile a obținut un mandat de deputat în Parlamentul României, în urma scrutinului electoral din data de 06.12.2020, precum și de faptul că, în conformitate cu prevederile legale care reglementează incompatibilitățile, acesta trebuie să opteze între mandatul de deputat și funcția de Director General la Secom SA, în termenul legal.

**Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA,
Administratori,**

Ana-Florina Vătășescu
Ștefan Alstani
Constantin Tăerel
Iordache Ion



Secretar Consiliul de Administrație,
Georgeta-Nicoleta Ciovică