

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.14/28.07.2021**

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. 14 din data de 28.07.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2021, Ediția 5, cu încadrarea
în limitele bugetare.

Art.2. Aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1.264, 81 lei și închiderea pozițiilor la utilizatorii
persoane fizice menționați în anexa la adresa nr. 7952/28.06.2021 întocmită de Serviciul
Clienți.

Art.3. Aprobă achiziția unui laptop conform referatului de necesitate nr. 8972/15.07.2021.

Art.4. (1) Aprobă cererea domnului Petre Mărculescu, Directorului Economic al Societății
Secom SA, prin care solicită 5 zile din concediul de odihnă, începând cu data de 02.08.2021.

(2) Pe perioada concediului de odihnă al Directorului Economic al Societății Secom SA,
sarcinile de serviciu vor fi preluate de către Șeful Serviciului Contabilitate, doamna Gabriela
Roșiețeanu.

Art.5. Ia act de adresa nr. 9269/23.07.2021 transmisă de apărătorul desemnat de Societatea
Secom SA în Dosarul nr. 83/2020 și dispune conducerii executive ca, în virtutea atribuțiilor
conferite de lege și a mandatelor încredințate, să analizeze oportunitatea/necesitatea
contractării serviciilor unui expert FIDIC în Dosarul arbitral nr. 83/2020.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Constantin Tăerel

Ștefan Alstani

Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

