

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.17/27.08.2021**

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 guvernarea 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. 17 din data de 27.08.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2021, Ediția 7, cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.2. Aprobă referatul de necesitate nr. 10880/24.08.2021(DIP 02/CG/POIM/24.08.2021) privind introducerea în PAAS 2021 a sumei de 10.000 lei fără TVA, necesară achiziției de servicii de proiectare și execuție "Amenajare pasaj provizoriu la trecere de nivel de cale ferată cu dale din beton armat pe linia simplă 136, km 2+280 Strehaia – Motru în cadrul Proiectului cu titlul "Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Județul Mehedinți-Construcție Stație de Epurare pentru Aglomerarea Strehaia".

Art.3. Aprobă referatul de necesitate nr. 10879/24.08.2021 (DIP 03/CG/POIM/24.08.2021), privind introducerea în PAAS 2021 a sumei de 109.822.516 lei fără TVA, necesară efectuării achiziției de produse/servicii/lucrări, în cadrul proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Mehedinți în perioada 2014-2020" aprobat prin Contractul de finanțare nr. 620/17.08.2021, și anume:

- *Asistență tehnică pentru supervizare și managementul proiectului "Reabilitare, extindere și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Județul Mehedinți"- CS01*
- *Contract de furnizare echipamente –CP01*
- *Reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Drobeta Turnu Severin, Schela Cladovei, Dudașul Schelei –CL01.*

Art. 4. 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.

Art.5. Înaintează instituțiilor abilitate actele de control și celelalte înscrisuri menționate în procesul -verbal de ședință, în vederea efectuării de cercetări.

Art.6. Prorogă analiza materialului cu titlu "Program propriu de eficiență energetică (reducerea consumului de energie)" pentru următoarea ședință a CA.

Art.7. Ia act că la data de 17.08.2021, conducerea executivă a societății a comunicat ANAF, DGRF Craiova, AJF Mehedinți, Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 3, punctul de vedere față de constatările menționate în cuprinsul procesului-verbal nr. 57 din data de 12.08.2021.

Art.8. Prorogă analiza materialului cu titlul „Localități arondate punctelor de lucru Secom SA”, pentru următoarea ședință a CA.

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Constantin Tăerel

Ștefan Alstani



Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

A large, stylized handwritten signature in blue ink.