

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.19/24.09.2021

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 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. 19 din data de 24.09.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Ia act de materialul cu titlul "Program propriu de eficiență energetică (reducerea consumului de energie)" și dispune în sarcina conducerii executive să formuleze răspuns la adresa ADI nr. 405/31.08.2021 prin care să clarifice aspectele semnalate referitoare la acest program. Răspunsul formulat de conducerea executivă urmează a fi transmis și Secretariatului CA.

Art.2. Ia act de materialul cu titlul „Localități arondate punctelor de lucru Secom SA” și, având în vedere prevederile art.35 alin. (1) din Legea 109/2011 dispune în sarcina conducerii executive să ia toate măsurile necesare prevăzute de lege, contractele de mandat, actul constitutiv, pentru buna funcționare a societății (creșterea încasărilor, reducerea pierderilor, creșterea numărului de abonați, etc).

Art.3. Aprobă referatul nr. 11590/09.09.2021 întocmit de Departamentul Implementare Programe prin care solicită îndreptarea erorilor materiale strecurate în referatul nr. 10879/24.08.2021, ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/27.08.2021.

Art.4. Ia act de Raportul privind situația economico-financiară a Societății Secom SA în perioada 01.01-31.07.2021 și, având în vedere prevederile art.35 alin. (1) din Legea 109/2011, dispune în sarcina conducerii să ia toate măsurile necesare prevăzute de lege, contractele de mandat, actul constitutiv, pentru buna funcționare a societății.

Art.5. Înaintează referatele nr. 12134/21.09.2021 și nr. 12280/23.09.2021, întocmite de Șef Laborator Ape Uzate și Șef Serviciu Resurse Umane, conducerii executive pentru ca, în virtutea atribuțiilor conferite de lege, de contractul de mandat, de regulamentele interne și actul constitutiv, să analizeze în mod obiectiv solicitările ce au ca obiect majorare salariu, și să aprobe sau nu, după caz, aceste cereri..

Art.6. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2021, Ediția 8, cu încadrarea în limitele bugetare, sub condiția notificării prealabile a UAT Oraș Strehaia pentru suportarea costurilor aferente obiectivului „Pasaj provizoriu la trecere de nivel de cale ferată cu dale din beton armat pe linia simplă 136, km 2+280 Strehaia – Motru”.

Art.7. Mandatează Directorului General al Societății, dl. Oliver Gândacu, să analizeze și să aprobe, după caz, cererile de concediu de odihnă formulate de ceilalți directori ai societății

Art.8. Dispune în sarcina conducerii executive să constituie o echipă de detecție pierderi, precum și să întocmească un proiect de grilă de salarizare și un proiect de organigramă pe care să le înainteze Consiliului de Administrație, spre analiză și aprobare.

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Ștefan Alstani

Constantin Tăerel

Constantin Cîtu

Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică