

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.21/28.10.2021**

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. 21 din data de 28.10.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2021, Ediția 9, cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.2. Aprobă referatul nr. 13364/18.10.2021 privind achiziția de echipamente IT.

Art.3. Ia act de materialul “Raport privind pierderile de apă” și dispune în sarcina conducerii să ia toate măsurile necesare pentru diminuarea pierderilor de apă, cu respectarea legislației aplicabilă în domeniu.

Art.4. Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din OUG 109/2011, conducerea societății aparține directorilor, orice hotărâre privind derularea/încetarea contractelor comerciale este în sarcina exclusivă a conducerii executive.

Art.5. Ia act de adresa nr. 13656/25.10.2021, întocmită de Sindicatul Aquaris din cadrul Societății Secom SA, pe care o înaintează conducerii executive, pentru ca, în virtutea atribuțiilor conferite de lege, să analizeze/negocieze revendicările în raport cu posibilitățile financiare ale societății, cu respectarea etapelor și a termenelor impuse de CCM și legislația în domeniu, după prezentarea și aprobarea în CA a ROF – ului ce cuprinde Organigrama, a Statului de funcții și a Grilei de salarizare.

Art.6. Ia act de adresa ADI nr. 557/26.10.2021 prin care a fost transmis draft-ul Scrisorii de Așteptări privind selecția candidaților pentru ocuparea posturilor de administratori din cadrul Consiliului de Administrație al SECOM SA, urmând a o analiza și formula, după caz, eventuale propuneri/observații.

Art.7. (1) Ia act de Raportul de Monitorizare Intermediar - semestrul I 2021 și Raportul de Monitorizare aferent anului 2020, întocmite de către Asociația pentru Managementul

Serviciilor de Apă și Canalizare Mehedinți, cu privire la îndeplinirea de către operatorul Secom SA a prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

(2) Dispune în sarcina conducerii executive să furnizeze răspuns la adresa ADI nr. 558/26.10.2021, în termenul indicat.

Art.8. Prorogă analiza Organigramei propusă de conducerea executivă. Solicită transmiterea de către conducerea executivă implicit a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, a Statului de Funcții, Grilei de salarizare. Termen: 15.11.2021.

Art.9. Având în vedere situația consumului de carburanți la nivelul societății, Consiliul de Administrație dispune următoarele:

- ✓ Stabilirea unei cote maxime de 100 litri/lună însoțite de documente justificative (foi de parcurs) pentru toate autoturismele societății, pentru folosința în interiorul UAT unde își desfășoară activitatea. Pentru deplasările în afara UAT se acceptă consum suplimentar strict în baza ordinului de deplasare și a foii de parcurs.
- ✓ Toate autoturismele se folosesc decât în timpul programului de lucru al societății, zile lucrătoare, exclusiv în interes de serviciu, iar în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica și sărbători legale) și în afara programului de lucru vor fi parcate la sediul/sediile/punctele de lucru ale societății sau în parcul auto al societății.
- ✓ În caz de nevoie, folosirea în afara programului de lucru a autoturismelor, autoutilitarelor și utilajelor societății se va face cu aprobarea Directorului Tehnic pe baza de documente justificative.
- ✓ Toate decontările pentru combustibilul utilizat de autoutilitarele și utilajele societății urmează să fie însoțite de documente justificative (referatul de necesitate întocmit de șef parc auto, șef punct de lucru, șef secție, etc, după caz, de foi de parcurs, ordin de deplasare).
- ✓ Analizarea posibilității dotării cu GPS a tuturor autoturismelor, autoutilitarelor și utilajelor societății.
- ✓ Lunar, conducerea executivă va prezenta situația consumului de combustibil pentru toate autoturismele, autoutilitarele și utilajele societății.
- ✓ Pentru ducerea la îndeplinire a acestor măsuri, conducerea executivă urmează să pună la dispoziția CA, până pe data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, detaliat, situația solicitată la punctul anterior, inclusiv decontările pentru fiecare card de carburant.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Ștefan Alstani

Constantin Tăerel

Constantin Cîtu



Secretar Consiliul de Administrație,
Georgeta-Nicoleta Ciovică