

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.23/22.11.2021**

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. 23 din data de 22.11.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Ia act de materialul cu titlul „Raport privind aspecte cu un impact major asupra situației financiare a Societății Secom SA (perioada imediat următoare Anului 2022)”.

Art.2. Conducerea executivă urmează a transmite Consiliului de Administrație situația alimentarelor pe carduri pe anul 2021 pana la data de 30.11.2021.

Art.3. Ia act de materialul cu titlul “Raport de activitate serviciul clienți” înregistrat sub nr. 14913/18.11.2021, perioada de referință 01.01.2020-01.11.2021, întocmit de Șeful Serviciului Clienți din cadrul Societății Secom SA și dispune în sarcina Directorului Tehnic prezentarea unui raport cu toate problemele privind pierderile de apă, cu soluții de remediere. Termen: ultima ședință CA 2021.

Art.4. Ia act că a fost transmisă situația consumului de carburanți conform art. 9 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/28.10.2021, prin adresa cu nr. 14989/19.11.2020.

Art.5. Proroga luarea unei decizii cu privire la Organigrama, Stat de funcții, ROF, Grilă de salarizare pentru o ședință ulterioară.

Art.6. Ia act de adresa nr. 13989/01.11.2021 și arată că nu este de competența Consiliului de Administrație.

Art.7. Ia act de Raportul privind activitatea echipei de detecție pierderi, înregistrat sub nr. 14075/02.11.2021 și dispune în sarcina conducerii executive să ia toate măsurile necesare pentru diminuarea pierderilor de apă, cu respectarea legislației aplicabilă în domeniu.

Art.8. Ia act de Rapoartele de activitate întocmite de Șef Serviciu Clienți din cadrul Societății Secom SA, înregistrate sub nr. 14378/08.11.2021 și nr. 14751/16.11.2021 și dispune conducerii executive să ia toate măsurile legale care se impun în vederea creșterii eficienței încasărilor.

Art.9. Având în vedere situația orelor suplimentare efectuate de către salariații Societății Secom SA, solicită conducerii executive ca până la data de 03.12.2021 să prezinte CA, documente din care să rezulte respectarea art. 10 din HCA nr. 7 din data de 20.04.2018. De asemenea solicită conducerii executive respectarea în continuare a prevederilor art. 10 din HCA nr. 7 din data de 20.04.2018.

Art.10. Ia act de Informarea referitoare la Dosarul nr. 83/2020 aflat pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, înregistrată sub nr. 14631/12.11.2021.

Art.11. Biroul alocat Consiliului de Administrație va fi folosit pentru pregătirea ședințelor CA, pentru ședințe CA.

Art.12. Având în vedere solicitarea Elsaco Electronic SRL formulată cu adresa nr. 14766/16.11.2021, aprobă plata eșalonată a sumelor cuprinse în Sentința arbitrală nr. 88 din data de 08 octombrie 2021, în 4 rate, începând cu data de 31.01.2022.

Art.13. Ia act de Procesul-verbal de constatare și sancționare a contraveniențelor în domeniul gospodăririi apelor, înregistrat la Societatea Secom SA sub nr. 14752/16.11.2021, emis de Administrația Națională "Apele Române" și dispune în sarcina conducerii executive să se conformeze mențiunii din cuprinsul acestuia, de notificare a tuturor agenților economici despre obligativitatea preepurării locale a apei, cu respectarea termenului indicat.

Art.14. Având în vedere notificarea de reziliere a contractului transmisă de Orange România SA, precum și faptul că a fost formulată o sesizare penală cu referire la acest contract, dispune efectuarea unei adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin pentru a preciza stadiul Dosarului penal nr. 2474/P/2021.

Art.15. Directorul Tehnic urmează a prezenta CA o procedură de optimizare a utilizării autovehiculelor până la următoarea ședință.

Art.16. Ia act de informarea conducerii executive privind necesitatea achiziției a trei autoutilitare, și, în măsura în care acestea sunt absolut necesare în desfășurarea activității societății, solicită ca achiziția să se facă cu încadrarea în limitele BVC 2022 și cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

Art.17. (1) Începând cu data prezentei hotărâri, nicio angajare nu se va mai face fără avizul Consiliului de Administrație, (la data prezentei fiind un număr de 375 de salariați).

(2) Dispune în sarcina Conducerii Executive să prezinte:

- Situația privind lucrări de execuție apă-canal, executate în perioada 2020-2021, însoțite de devize de lucrări, cu justificarea materialelor necesare, operate la lucrările respective și procesele-verbale de recepție ale fiecărei lucrări.

- Situația reparațiilor și a schimburilor de ulei la toate autoturismele și utilajele Secom SA.

- Situația asigurărilor RCA pentru toate autoturismele, autocamioanele și utilajele Societății Secom SA pe anii 2020-2021.

- Situația și raportarea pieselor achiziționate de la firme, și nu direct de la distribuitori.
- Situația utilajelor SECOM care au fost închiriate pe perioada 2020-2021
- Situația utilajelor SECOM care sunt indisponibile nefuncționale.
- Situația autovehiculelor și a utilajelor SECOM înmatriculate, prezentarea de copii xerox după fiecare certificat de înmatriculare și nominalizarea persoanelor responsabile de respectivele autovehicule și utilaje.

Termen: 30 noiembrie 2021

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