

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.2/28.01.2022**

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. 2 din data de 28.01.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Dispune în sarcina auditorului intern al Societății Secom SA, efectuarea unui raport de audit cu privire la următoarele aspecte:

- Situația tuturor contractelor de telefonie/internet (mobila, fixa), altele decât cele încheiate cu Orange Romania (având în vedere ca aceste contracte fac obiectul unei cercetări în curs) și a plăților efectuate: dacă au fost respectate deciziile CA și legislația în domeniul achizițiilor publice, dacă achizițiile au fost făcute cu încadrarea în limitele bugetare, modalitatea în care au fost încheiate/prelungite aceste contracte și dacă în urma încheierii/prelungirii acestor contracte, au fost acordate bonusuri (telefoane, tablete, etc.);
- Referitor la achizițiile publice (ciment, BCA, anvelope, închiriere utilaje): dacă au fost respectate deciziile CA și legislația în domeniul achizițiilor publice, dacă achizițiile au fost făcute cu încadrarea în limitele bugetare, modalitatea în care au fost încheiate/prelungite aceste contracte și dacă achizițiile publice au fost efectuate în conformitate cu obiectul de activitate al societății, respectiv, dacă bunurile care au făcut obiectul achizițiilor publice mai sus-menționate, au fost folosite în scopul precizat în referatele de necesitate și notele justificative;
- Situația contractelor și a consumurilor cu privire la agenții economici care au ca obiect de activitate: spălătorii auto, hoteluri, pensiuni, restaurante;

- Situația consumurilor efectuate cu cardurile de combustibil.
Perioada auditată: ianuarie 2020- decembrie 2021
Se va prezenta cu prioritate situația pe anul 2021

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Constantin Tăcel

Ștefan Alstani

Constantin Cițu

Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică