

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.4/18.02.2022**

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
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. 4 din data de 18.02.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2022, Ediția 1, cu încadrarea
în limitele bugetare.

Art.2. Aprobă Referatul de necesitate nr. 15330 din data de 26.11.2021 pentru achiziția de
produse în valoare de 1.869,00, întocmit de Serviciul Contabilitate.

Art.3. (1) Aprobă referatul nr. 427/11.01.2022, întocmit de Șeful Punctului de Lucru Vânju
Mare, prin care solicită efectuarea unor lucrări de modernizare a stației de apă de la Orevița
Mare, care deserveste Orașul Vânju Mare, valoare estimată a lucrărilor fiind în sumă de 25.000
lei fără TVA,

(2) Aprobă introducerea în PAAS 2022 a sumei de 25.000 lei fără TVA, precum și
achiziția lucrărilor de modernizare care fac obiectul referatului nr. 427/11.01.2022.

Art.4. (1) Aprobă referatul nr. 1866/15.02.2022, întocmit de Șef Punct de Lucru Vânjuleț, prin
care solicită efectuarea unor lucrări pentru modernizarea stației de apă din Localitatea Rogova,
valoarea estimată a lucrărilor fiind în sumă de 30.200 lei fără TVA.

(2) Aprobă introducerea în PAAS 2022 a sumei de 30.200 lei fără TVA, precum și
achiziția lucrărilor de modernizare care fac obiectul referatului nr. 1866/15.02.2022.

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

Art.6. Avizează favorabil referatul nr. 16018/10.12.2021, întocmit de Șef Departament
Producție Întreținere Tehnologică, prin care solicită angajarea unei persoane pe postul de
operator hidraulic.

Art.7. Avizează favorabil referatul nr. 333/10.01.2022, întocmit de Șef Secție Apă Canal, prin care solicită angajarea unei persoane pe postul de muncitor necalificat și a unei persoane pe postul de sudor, pe o perioadă de 6 luni.

Art.8. (1) Avizează favorabil contractarea unei linii de credit de la CEC Bank pentru suma de 2.000.000 lei, necesară acoperirii cheltuielilor curente ale Societății Secom SA și dispune întocmirea documentelor necesare convocării AGA, în vederea aprobării.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel, să semneze, în numele CA, convocatorul, hotărârea AGA și toate documentele necesare în acest sens.

Art.9. (1) Avizează Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății Secom SA și dispune înaintarea acestuia Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți pentru obținerea avizului "conform", înainte de aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Dispune întocmirea înscrisurilor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor Secom SA, în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății Secom SA.

(3) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel, să semneze, în numele CA, convocatorul, hotărârea AGA și toate documentele necesare în acest sens.

Art.10. (1) Avizează favorabil desemnările făcute de conducerea executivă a societății pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile OG 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dispune întocmirea înscrisurilor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor Secom SA, în vederea obținerii acordului entității publice ierarhic superioare cu privire la persoanele desemnate să exercite viza de control financiar preventiv propriu.

(3) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel, să semneze, în numele CA, convocatorul, hotărârea AGA și toate documentele necesare în acest sens.

Art.11. Ia act de înscrisurile transmise ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 23/22.11.2021.

Art.12. Ia act de adresa IPJ înregistrată la Societatea Secom SA sub nr. 16082/13.12.2021, referitoare la stadiul Dosarului Penal nr. 2474/P/2021.

Art.13. Dispune în sarcina conducerii executive ca până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să înainteze secretariatului CA un material privind analiza economică pe fiecare UAT.

Art.14. Dispune în sarcina conducerii executive ca până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să înainteze secretariatului CA un material referitor la strategie pe fiecare UAT de încadrare în cheltuieli (numar de abonați, numar de citiri raportat la numarul de angajați, încasări raportat la numarul de angajați).

Art.15. Dispune în sarcina conducerii executive ca până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să înainteze secretariatului CA un material referitor la strategia de eficientizare a activității economice, de producție pe fiecare punct de lucru, ce urmează a fi realizată de Sefii Punctelor de Lucru.

Art. 16. Ia act de materialul cu titlul „Balanța apei, reducerea pierderilor în anul 2021”, înaintat Consiliului de Administrație cu adresa nr. 650/17.01.2022.

Art. 17. Dispune în sarcina conducerii executive, să comunice domnului Cîtu Constantin următoarele înscrisuri:

- Situația consumului de carburant pentru toate autoturismele, autovehiculele, autoutilitare și utilajele societății pentru anii 2020 și 2021 (la zi)

- Situația decontărilor pentru fiecare card de combustibil, cu indicarea numărului total de astfel de carduri emise, pentru anii 2020 și 2021 (la zi).

Termen: 30 de zile.

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Constantin Tăerel

Ștefan Alstani

Constantin Cîtu



Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

A large, stylized blue ink signature, likely belonging to Georgeta-Nicoleta Ciovică, written over the text of the secretary's name.