

Nr. 2938/10.03.2022

Către,

Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
Consiliul Local Drobeta Turnu Severin
Consiliul Local Simian
Consiliul Local Baia de Aramă
Consiliul Local Bala
Consiliul Local Hinova
Consiliul Local Vânjuleț
Consiliul Local Rogova
Consiliul Local Strehaia
Consiliul Local Vânju Mare
Consiliul Local Cujmir
Consiliul Local Obârșia de Câmp
Consiliul Local Braniștea
Consiliul Local Breznița Ocol
Consiliul Local Izvorul Bârzii
Consiliul Local Jiana

CONSILIUL LOCAL
DROBETA TR. SEVERIN
ÎNREGISTRAT NR. 209
2022 LUNA 03 ZIUA 10

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DROBETA TR. SEVERIN
ÎNREGISTRAT NR. 9365
2022 LUNA 03 ZIUA 10

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MEHEDINȚI
SOCIETATEA SECOM SA
167
22 LUNA 03 ZIUA 10

Spre știință,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Mehedinți

Subscrisa, Societatea Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884, reprezentata prin Consiliul de Administrație,

Prin prezenta, vă rugăm să emiteți o Hotărâre de Consiliu Local prin care să mandați reprezentantul dumneavoastră în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea Secom SA, ce va avea loc la data de **11.04.2022 ora 10,00, sau, după caz, la data de 12.04.2022, ora 10,00, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți)**, care să-și exprime votul asupra punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței.

Anexăm alăturat, Convocatorul de Ședință în care este menționată Ordinea de zi.

Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 4/18.02.2022,
Administrator,
Constantin Tăerel,

Secretar AGA,
Georgeta - Nicoleta Ciovică



CONVOCATOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM SA

În temeiul art. 117, alin. (1) din Legea 31/1990,

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, prin Administrator Constantin Tăerel, împuternicit CA prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 18.02.2022, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)** la data de **11.04.2022 ora 10,00**, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți).

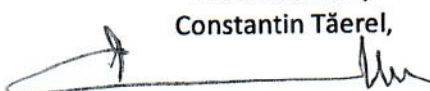
În situația în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, pentru data de **12.04.2022, orele 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

- 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății SECOM SA pe anul 2022.**
Temeiul legal: art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit b¹, art. 117 alin (1) din Legea 31/1990;
- 2. Emiterea acordului cu privire la persoanele desemnate prin Dispoziția nr. 11/13.01.2022, să exercite viza de control financiar preventiv propriu la Societatea Secom SA.**
Temeiul legal: OG 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Anexăm următoarele:

- BVC pe anul 2022;
- Documente necesare obținerii acordului entității publice pentru exercitarea controlului financiar propriu la Societatea Secom SA;
- Hotărârea CA nr. 4/18.02.2022;
- Adresa ADI avizare BVC 2022.

Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 4/18.02.2022,
Administrator,
Constantin Tăerel,

Secretar AGA,
Georgeta - Nicoleta Ciovică