

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.7/06.04.2022

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. 7 din data de 06.04.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 25.04.2022 – 24.06.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului Oliver Gândacu, cetățean român, CNP

[REDACTED] pentru funcția de Director General al Societății Secom SA, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și dispune încheierea unui act adițional în acest sens.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele CA, actul adițional la contractul de mandat provizoriu al Directorului General.

Art.2. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 25.04.2022 – 24.06.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului Petre Mărculescu, cetățean român, CNP

[REDACTED] pentru funcția de Director Economic al Societății Secom SA, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și dispune încheierea unui act adițional în acest sens.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele CA, actul adițional la contractul de mandat provizoriu al Directorului Economic.

Art.3. Prorogă luarea unei decizii cu privire la rezultatele inventarierii și propunerile de casare pentru anul 2021 pentru următoarea ședință a CA.

Art.4. Aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1.234, 74 lei reprezentând debit datorat de clientul Negulescu Georgiana (cod 160508), ca urmare a faptului că urmărirea silită nu mai poate fi efectuată sau continuată din cauza insolabilității, insolabilitate constatată de organele de executare care au fost investite de Societatea Secom să efectueze executarea silită.

Art.5. Având în vedere discuția cu agentul Vodafone România, care a învederat că urmează să comunice Societății Secom SA mai multe informații legate de contract și produsele achiziționate, se prorogă discutarea sesizării organelor competente cu privire la Raportul de audit nr. 2502/02.03.2022, pentru următoarea ședință a CA, ce va avea loc la data de 13.04.2022.

Art.6. Dispune în sarcina conducerii executive să analizeze și, după caz, să implementeze, modalitatea de soluționare a propunerilor aferente Raportului de monitorizare a Contractului de Delegare pe anul 2020, conform adresei ADI. 183/22/03.2022.

Art.7. Ia act de adresa ADI nr. 198/31.03.2022, urmând a comunica în termen, informațiile/documentele solicitate.

Art.8. Ia act de adresele transmise Directorul Economic al societății și Șefii Punctelor de Lucru referitoare la situația economică pe fiecare UAT, strategie pe fiecare UAT de încadrare în cheltuieli (număr de abonați, număr de citiri raportat la numărul de angajați, încasări raportat la numărul de angajați), strategia de eficientizare a activității economice, de producție pe fiecare punct de lucru.

Art.9 Dispune în sarcina conducerii executive să analizeze revendicările formulate de Sindicatul Liber Aquarius și să identifice soluții pentru a preîntâmpina un eventual conflict de muncă.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Ion Iordache



Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică