

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.8/12.04.2022

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 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. 8 din data de 12.04.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Prorogă luarea unei decizii cu privire la rezultatele inventarierii și propunerile de casare pentru anul 2021.

Art.2. Avizează **favorabil** Referatul nr. 4009/01.04.2022 întocmit de Șeful Departamentului Rețele Apă-Canal prin care propune prelungirea cu 6 luni a contractelor individuale de muncă ale salariaților Arghiropol Radu, Michescu Dumitru, Bleoancă Cristinel și Vavure Vasile.

Art.3. Având în vedere cele dispuse la art. 3 din Hotărârea CA nr. 6 din data de 18.03.2022, avizează **nefavorabil** referatul nr. 4426/11.04.2022 întocmit de Șef Departament Rețele Apă-Canal.

Art.4. Avizează **favorabil** Referatul nr. 3679/25.03.2022 întocmit de Șef Departament Implementare Proiecte.

Art.5. Înaintează instituțiilor abilitate - Raportul de audit nr. 2502/02.03.2022 întocmit de auditorul intern al societății, însoțit de înscrisurile suport, în vederea efectuării de cercetări cu privire la aspectele reținute în cuprinsul acestuia (Punctul 4. Contracte încheiate cu Telekom România Communication SA și Punctul 5. Contracte Vodafone România SA).

Art.6. La data numirii de către Directorul General al Societății Secom SA, a personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu în baza acordului entității publice superioare (Hotărârea AGA nr. 3/11.04.2022), se revocă persoanele desemnate prin HCA nr. 18/25.10.2018 (art. 6).

Art.7. Solicită un raport de activitate pe perioada ianuarie 2020 – aprilie 2022, Șefului Serviciului Clienți din cadrul Societății Secom SA, cu privire la:

- Situația agenților economici care au contracte de apă și canalizare încheiate cu Secom SA.
- Dacă există agenți economici la care s-au schimbat contoarele, cu indicarea acestora și cauzele care au determinat schimbarea contoarelor (menționarea indexului vechi/indexului nou).

- Nominalizarea agenților economici la care s-au făcut stornări de sume și cuantumul acestora.

Termen: 30 de zile.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Ion Iordache



Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică