

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.11/26.05.2022

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. 11 din data de 26.05.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Procesul-Verbal privind rezultatele inventarierii și propunerile de casare pentru anul 2021.

Art.2. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2022, Ediția 2, cu excepția achiziției de benzină și motorină la care valoarea estimată rămâne nemodificată, respectiv, 646.605 lei, astfel cum a fost aprobată în PAAS 2022, Ediția 0 și Ediția 1, cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.3. Ia act de Raportul de Audit Intern nr. 5485/04.05.2022 întocmit ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2/28.01.2022 și dispune în sarcina conducerii executive să analizeze recomandările auditorului intern și să dispună, după caz, măsuri, acolo unde se impune.

Art.4. Ia act de Raportul Directorilor aferent perioadei 01.01-31.03.2022, înregistrat sub nr. 6076/17.05.2022.

Art.5. Ia act de Raportul nr. 5916/12.05.2022, întocmit de Comisia de verificare a agenților economici, referitor la situația spălătoriilor auto din Municipiul Drobeta Turnu Severin.

Art. 6. Avizează favorabil Referatul de necesitate nr. 6144/18.05.2022 privind achiziția de servicii de audit energetic, achiziția serviciilor și selecția prestatorului urmând a fi efectuată cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.7. Ia act de materialul referitor la activitatea desfășurată de către Serviciul Clienți în perioada ianuarie 2020-aprilie 2022, înregistrat sub nr. 5625/06.05.2022 și dispune în sarcina acestui serviciu să comunice CA motivele pentru care nu au fost încheiate contracte/acte adiționale pentru canalizare cu agenții economici menționați în raportare, precum și documente care să justifice stornările efectuate.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administrator,

Ion Iordache

Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică