

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.20/18.11.2022

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. 20 din data de 18.11.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2022, Ediția 6, cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.2. (1) Aprobă numirea domnului Turbat Adrian, cetățean român, CNP [REDACTED], în funcția de Director General provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.12.2022 până la data de 03.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Art.3. (1) Aprobă numirea domnului Gândacu Oliver, cetățean român, CNP [REDACTED], în funcția de Director General Adjunct provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.12.2022 până la data de 03.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Art.4. (1) Aprobă numirea domnului Mărculescu Petre, cetățean român, CNP [REDACTED], în funcția de Director Economic provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 27.12.2022 până la data de 27.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Art.5. (1) Aprobă numirea domnului Ionuț-Adrian Stoleriu, cetățean român, CNP [REDACTED] în funcția de Director Tehnic provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.12.2022 până la data de 03.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Art.6. Aprobă numirea în funcția de Director Comercial pe domnul Adelin Dumitrașcu, cetățean român, [REDACTED] în funcția de Director Comercial provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 31.12.2022 până la data de 30.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel să semneze în numele CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului Comercial.

Art.7. Ia act de Raportul întocmit de Directorii Societății Secom SA, aferent perioadei 01.01.2022-30.09.2022.

Art.8. Autorizează directorii societății, pe perioada cât lipsesc motivat din societate, să își delege atribuțiile specifice funcției, celorlalți membrii ai conducerii executive (directori).

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,
Administrator,
Ion Iordache

Secretar CA,
Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică

