

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.18/15.09.2022

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. 18 din data de 15.09.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2022, Ediția 4, cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.2. Aprobă Referatul de necesitate nr. 11356 din data de 14.09.2022.

Art.3. Ia act de Raportul întocmit de Directorii Societății Secom SA, aferent perioadei 01.01.2022-30.06.2022.

Art.4. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 02.10.2022 – 02.12.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului **Adrian Turbat**, cetățean român, CNP [REDACTED], [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.5. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 02.10.2022 – 02.12.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului **Oliver Gândacu**, cetățean român, CNP [REDACTED], [REDACTED] pentru funcția de **Director General Adjunct** 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.6. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 02.10.2022 – 02.12.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului **Ionuț-Adrian Stoleriu**, cetățean român, CNP [REDACTED] [REDACTED] pentru funcția de **Director Tehnic** al Societății Secom SA, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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.7. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 26.10.2022 – 26.12.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului **Petre Mărculescu**, cetățean român, CNP [REDACTED] [REDACTED] pentru funcția de **Director Economic** al Societății Secom SA, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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.8. Avizează materialul înregistrat sub nr. 11405 referitor la modificarea tarifelor practicate de Societatea Secom SA, altele decât cele de furnizare apă potabilă și canalizare și dispune înaintarea acestuia ADI, în vederea aprobării.

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

Secretar CA,
Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică

