

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.3/09.03.2023

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. 3 din data de 09.03.2023, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2023, Ediția 2, cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.2. (1) Ia act de oferta S.C. FOX Management Consultant SRL, înregistrată la Societatea Secom SA sub nr. 1536/09.02.2023 și dispune inițierea și demararea procedurii de achiziție având ca obiect „Servicii de recrutare candidați pentru pozițiile de Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Comercial și Director Tehnic ai Societății Secom SA.”

(2) Împuternicește pe domnul Administrator Tăerel Constantin să semneze, în numele CA, contractul și toate documentele aferente achiziției.

Art.3. Avizează referatul înregistrat sub nr. 2093/22.02.2023, prin care se solicită aprobarea prețurilor pentru analizele fizico-chimice și microbiologice, pentru probele de apă prelucrate de către laboratorul de apă potabilă din cadrul Societății Secom SA și dispune înaintarea acestuia ADI, în vederea aprobării.

Art.4. Ia act de adresa DNA din data de 24.02.2023, înregistrată la Societatea Secom SA sub nr. 2410/28.02.2023, la care urmează a se formula răspuns în termenul indicat în cuprinsul acesteia.

Art.5. (1) Avizează favorabil Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății Secom SA și dispune înaintarea acestuia Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți pentru obținerea avizului "conform", înainte de aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Dispune întocmirea înscrisurilor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor Secom SA, în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății Secom SA.

Art.6. La act de propunerea pentru componenta de management a planului de administrare întocmită de către Directorii societății, aceasta urmând a fi supusă aprobării Consiliului de Administrație împreună cu Planul de Administrare în integralitate, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din OUG 109/2011.

Art.7. Aprobă plafonul garanției în numerar reținută gestionarilor din cadrul Societății Secom SA la maximum un salariu lunar tarifar al gestionarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.

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

Secretar CA,
Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică