

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.15/29.09.2023

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, RO1605884, J25/172/1991, cu sediul în B-dul. Carol I nr. 53, Drobeta Turnu Severin,

Având în vedere:

- prevederile 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,
- rapoartele finale nr. 12038, 12039, 12040, 12041, 12042/28.09.2023 privind finalizarea procedurii de evaluare a candidaților și propunerile de numire în vederea ocupării posturilor de Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Tehnic și Director Comercial la Societatea Secom SA, raport întocmit de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane,
- recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare în urma procedurii de selecție pentru pozițiile de Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Tehnic și Director Comercial la Societatea Secom SA,
- rezoluțiile adoptate în ședința de lucru a CA și consemnate în Procesul-Verbal nr. 15 din data de 29.09.2023,

adoaptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Aprobă Rapoartele finale nr. 12038, 12039, 12040, 12041, 12042/28.09.2023 privind finalizarea procedurii de evaluare a candidaților și propunerile de numire în vederea ocupării posturilor de Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Tehnic și Director Comercial la Societatea Secom SA, rapoarte întocmite de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Art.2. (1) Începând cu data de **02.10.2023**, încetează mandatele de directori provizorii la Societatea Secom SA, acordate:

- ✓ domnului **Turbat Adrian**, pentru funcția de **Director General provizoriu**, cetățean român, [redacted], legitimat cu CI [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [redacted];
- ✓ domnului **Gândacu Oliver**, pentru funcția de **Director General Adjunct provizoriu**, cetățean român, [redacted], legitimat cu CI [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [redacted];
- ✓ domnului **Mărculescu Petre**, pentru funcția de **Director Economic provizoriu**, cetățean român, [redacted], legitimat cu CI [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [redacted];

- ✓ domnului **Stoleriu Ionuț-Adrian**, pentru funcția de **Director Tehnic provizoriu**, cetățean român, [REDACTED] legitimat cu CI [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED]
- ✓ domnului **Dumitrașcu Adelin**, pentru funcția de **Director Comercial provizoriu**, cetățean român, [REDACTED] legitimat cu CI [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED]

Art.3. (1) Aprobă numirea domnului **Turbat Adrian**, cetățean român, [REDACTED] legitimat cu CI [REDACTED] domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED] et. 1, ap. 10, Județul Mehedinți, în funcția de **Director General**, pe o perioadă de **12 luni**, începând cu data de **02.10.2023**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu Directorul General desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului general la suma de 9500 lei net.

(4) Domnul **Turbat Adrian** declară că acceptă în mod expres calitatea de director general la Societatea Secom SA. Prin acceptarea mandatului, directorul general își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și declară că acceptă în mod expres mandatul.

(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractului de mandat al directorului general.

Art.4. (1) Aprobă numirea domnului **Gândacu Oliver**, cetățean român, [REDACTED] legitimat cu CI [REDACTED] domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED] în funcția de **Director General Adjunct**, pe o perioadă de **12 luni**, începând cu data de **02.10.2023**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu directorul general adjunct desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului general adjunct la suma de 8500 lei net.

(4) Domnul **Gândacu Oliver** declară că acceptă în mod expres calitatea de director general adjunct la Societatea Secom SA. Prin acceptarea mandatului, directorul general adjunct își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractul de mandat al directorului general adjunct.

Art.5. (1) Aprobă numirea domnului **Mărculescu Petre**, cetățean român, [REDACTED] legitimat cu CI [REDACTED] domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED] în funcția de **Director Economic**, pe o perioadă de **12 luni**, începând cu data de **02.10.2023**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu directorul economic desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului economic la suma de 8500 lei net.

(4) Domnul **Mărculescu Petre** declară că acceptă în mod expres calitatea de director economic la Societatea Secom SA. Prin acceptarea mandatului, directorul economic își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractul de mandat al directorului economic.

Art.6. (1) Aprobă numirea domnului **Stoleriu Ionuț-Adrian**, cetățean român, [REDACTED] legitimat cu CI [REDACTED] domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED] în funcția de **Director Tehnic**, pe o perioadă de **12 luni**, începând cu data de **02.10.2023**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu directorul tehnic desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului tehnic la suma de 8500 lei net.

(4) Domnul **Stoleriu Ionuț -Adrian** declară că acceptă în mod expres calitatea de director tehnic la Societatea Secom SA. Prin acceptarea mandatului, directorul tehnic își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractul de mandat al directorului tehnic.

Art.7. (1) Aprobă numirea domnului **Dumitrașcu Adelin**, cetățean român, [redacted] legitimat cu CI [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [redacted] în funcția de Director Comercial, pe o perioadă de **12 luni**, începând cu data de **02.10.2023**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu directorul comercial desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului comercial la suma de 8500 lei net.

(4) Domnul **Dumitrașcu Adelin** declară că acceptă în mod expres calitatea de director comercial. Prin acceptarea mandatului, directorul comercial își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractul de mandat al directorului comercial.

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



**Secretar CA,
Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică**