



**Societatea SECOM S.A.** CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH  
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330  
E-mail: office@secom-mehedinti.ro  
Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat  
(Non-stop)   
0252/316.732

## Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

### HOTĂRÂREA nr. 9/11.07.2024

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, RO1605884, J25/172/1991, cu sediul în B-dul. Carol I nr. 53, 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, consemnate în Procesul-Verbal nr. 9 din data de 11.07.2024, adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2024, Ediția 6, cu încadrarea în limitele bugetare.

**Art.2.** (1) Avizează Raportul de audit intern nr. 8491/09.07.2024, cu titlul „Auditarea procesului de primire, repartizare și soluționare a petițiilor”.

(2) Dispune în sarcina conducerii executive să ducă la îndeplinire măsurile dispuse prin raportul de audit intern mai sus-menționat.

**Art.3.** (1) Dispune înștiințarea Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți despre necesitatea declanșării procedurii de selecție a directorilor societății, în vederea notificării AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) litera b) din OUG 109/2011.

(2) Aprobă contractarea, în condițiile legii, a serviciilor de selecție a directorilor societății de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu art. 35 alin. (4) din OUG 109/2011.

**Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,**

**Administrator,**

Ion Iordache



**Secretar CA,**

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică