

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Baia de Aramă să-și exprime votul asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA de la SECOM din data de 01.09.2021, respectiv a punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA de la SECOM din data de 15.09.2021

Consiliul Local al orașului Baia de Aramă, județul Mehedinți,
Având în vedere:

- adresa SECOM SA Drobeta Turnu Severin nr. 9073/19.07.2021, însoțită de convocatoar, înregistrată la Primaria orașului Baia de Aramă sub nr. 9359/20.07.2021;
- adresa SECOM SA Drobeta Turnu Severin nr. 10291/11.08.2021, însoțită de convocatoar, înregistrată la Primaria orașului Baia de Aramă sub nr. 9753/12.08.2021;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de interes public, modificată și completată prin OG nr. 13/2008;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- HCL nr. 40/31.07.2018 privind desemnarea domnului Salapa Ion, având funcția de șef birou salubritate în cadrul Primăriei orașului Baia de Aramă, ca reprezentant al Consiliului Local al orașului Baia de Aramă în AGA SECOM;
- referatul de aprobare nr. 9884/23.08.2021;
- raportul de specialitate nr. 9885/23.08.2021;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 (1) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al orașului Baia de Aramă, domnul Salapa Ion, având funcția de Șef al Serviciului Local de Salubritate și Iluminat Public, să-și exprime votul asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA de la SECOM din data de 01.09.2021, orele 10:00, prevazute în convocatorul anexat la prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al orașului Baia de Aramă, domnul Salapa Ion, având funcția de Șef al Serviciului Local de Salubritate și Iluminat Public, să-și exprime votul asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA de la SECOM din data de 15.09.2021, orele 10:00, prevazute în convocatorul anexat la prezenta hotărâre.

ART. 2 Prin grija secretarului general al UAT oraș Baia de Arama, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică și se va comunica persoanelor interesate, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în sesiunea ordinară a Consiliului Local al orașului Baia de Aramă, județul Mehedinți, din data de 31 AUGUST 2021, cu votul a 15 consilieri „ pentru ” din totalul de 15 consilieri in funcție.

Președinte de sesiune,
Gogan Ion Petre



Contrasemnează,
Secretar General,
Curelea Victor Sabin

SOCIETATEA SECOM SA	
DROBETA TURNU SEVERIN	
INTRARE/IEȘIRE Nr.	9074
Ziua 19	Luna 07 2021

CONVOCATOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM SA

În temeiul art. 117, alin. (1) din Legea 31/1990,

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, prin Administrator Ana - Florina Vătășescu, împuternicit CA prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 21.07.2020, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)** la data de **01.09.2021 ora 10,00**, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți).

În situația în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, pentru data de **02.09.2021, orele 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. Aprobarea Situației financiare pe anul 2020 ale Societății Secom SA.
Temeiul legal: art. 12.2 litera a) din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit a din Legea 31/1990;
2. Aprobarea acoperirii (parțiale) a pierderii contabile raportată pe anul 2019 din profitul anului financiar 2020.
Temeiul legal: art. 423 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății SECOM SA pe anul 2021
Temeiul legal: art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit b¹, art. 117 alin (1) din Legea 31/1990;
4. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a raportului semestrial asupra activității de administrare (semestrul II anul 2020).
Temeiul legal: art. 55 alin (1) din OUG 109/2011;
5. Prezentarea de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020.
Temeiul legal: art. 55 alin (2) din OUG 109/2011;

Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 11/21.07.2020
Administrator,
Ana – Florina Vătășescu,



Secretar AGA,
Georgeta – Nicoleta Ciovică

CONVOCATOR
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM SA

SOCIETATEA SECOM SA	
DROBETA TURNU SEVERIN	
INTRARE/IEȘIRE NR. 10290	
Ziua 11	Luna 08 2021

În temeiul art. 117, alin. (1) din Legea 31/1990,

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, prin Administrator Constantin Tăerel, împuternicit CA prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 21.07.2020, astfel cum a fost modificată prin HCA nr. 15 din data de 03.08.2021 convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) la data de 15.09.2021 ora 10,00, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți).**

În situația în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, pentru data de **16.09.2021, orele 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

- (1) Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație și mandatarea acestora pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, din lista de persoane aprobată de Adunarea Generală a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, prin Hotărârea nr. 12/11.08.2021.**
- (2) Aprobarea desemnării în cadrul ședinței AGOA, a unui reprezentant al acționarilor (dintre cei prezenți), care să semneze în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, contractul de mandat cu administratorii provizorii, în forma aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 7 din data de 19.09.2017, cu o remunerație în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2 din 01.09.2020.**

Temeiul legal: art. 64¹ alin. (3), (5) și (7) din OUG 109/2011.

Anexăm următoarele: - Adresa nr. 11280/11.08.2021

- Hotărârea nr. 12/11.08.2021

Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 11/21.07.2020,
modificată prin HCA nr. 15/03.08.2021
Administrator,
Constantin Tăerel,



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Constantin Tăerel".