



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Mareșal Averescu, nr. 2
Tel: +40 (252) 31.43.79
Fax: +40 (252) 31.63.17
E-mail: primaria@primariadrobeta.ro
Web: www.primariadrobeta.ro

HOTĂRÂRE NR. 177

privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea Secom S.A. pentru a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 24.06.2019, ora 10:00

Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți;
Având în vedere:

- Referatul Direcției Tehnice din aparatul de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 383 / 23.05.2019 cu propuneri privind aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin din data de 24.06.2019, ora 10:00 și împuternicirea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la societatea respectivă, să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi conform prevederilor prezentei hotărâri;
- Adresa Societății Secom S.A. nr. 6662 / 21.05.2019, înregistrată sub nr. 375 / 21.05.2019;
- Raportul Consiliului de Administrație nr. 5661 / 03.05.2019;
- Situațiile financiare – Bilanțul Societății SECOM S.A. pe anul 2018;
- Raportul Auditorului independent al societății pentru anul 2018;
- Nota privind repartizarea profitului pentru anul financiar 2018;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 / 17.05.2019;
- Avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14, precum și în temeiul art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul auditorului financiar independent, în legătură cu situațiile financiare ale anului 2018.

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2018.

Art. 3. Se aprobă Nota privind repartizarea profitului pe anul financiar 2018.

Art. 4. Se aprobă plafonul maxim al asigurării de răspundere profesională pentru cei 5 Administratori și pentru cei 5 Directori ai societății, în forma avizată de Consiliul de Administrație al societății prin H.C.A. nr. 5 / 17.05.2019, respectiv la echivalentul în lei a 100.000 euro / eveniment și/sau 1.000.000 euro, suma totală asigurată *per capita*, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) din O.U.G. nr. 109 / 2011 și a punctului 16.14 din Actul Constitutiv al societății.

Art. 5. Se împuternicește domnul Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea SECOM S.A., să voteze "pentru" punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.06.2019, ora 10:00.

Art. 6. Hotărârea se transmite Instituției Prefectului – Județul Mehedinți și se comunică Primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Direcției Tehnice, Societății Secom S.A și domnului Filip Cristian.

Adoptată azi 29.05.2019, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
RAPCEA ALIN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
PĂSAT MIRELA ONUȚA**