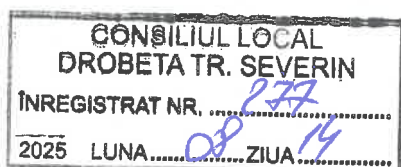


	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Direcția Tehnică Strada Mareșal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro	 Nr. certificat: UIG - 1031 - EL - 454 Nr. certificat: UIG - 1014 - EL - 920
---	---	---



REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea Secom S.A, pentru a vota punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 11.09.2025, respectiv 12.09.2025

Prin adresa nr.10570/12.08.2025 a Societății Secom SA înregistrată la Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin sub nr.29753/13.08.2025, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 11.09.2025 ora 10, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobare declanșare procedură de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Secom SA, conform prevederilor Hotărârii nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.**

Documentele depuse de Societatea SECOM S.A. pentru susținerea solicitării:

- Informare nr. 10566/12.08.2025 a Președintelui Consiliului de Administrație, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție membrii CA;
- Hotărârea AGA nr.2/14.03.2022;
- Hotărârea CA nr.9/12.08.2025;
- Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM S.A.

Menționez că, în susținerea punctului prevăzut pe ordinea de zi a convocatorului ședinței vin cu următoarele precizări:

I. În conformitate cu prevederile **Hotărârii nr. 639/2023** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație trebuie declanșată cu 6 luni înaintea expirării membrilor în exercițiu. Mai exact, HG 639/2023 stabilește normele metodologice pentru: selecția membrilor consiliilor de administrație/supraveghere, întocmirea listei scurte, clasamentul candidaților, procedura de numire și alte măsuri necesare implementării OUG 109/2011. De asemenea, stabilește indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă a remunerației membrilor consiliilor și a directorilor.

II. Având în vedere prevederile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/14.03.2022** la data de 14.03.2026 încetează contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai **Societății Secom SA**.

III. Astfel, procedura de selecție trebuie inițiată la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, care se comunică de îndată autorității publice tutelare (ADI).

Ținând cont de aspectele prezentate de Președintelui Consiliului de Administrație, se impune convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în vederea aprobării declanșării procedurii de selecție membrii Consiliului de Administrație.

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se îndeplinește cvorumul de prezență prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 12.09.2025 la orele 10:00, cu aceeași ordine de zi.

Având în vedere cele prezentate, supun spre analiză și aprobare Consiliului Local mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea SECOM S.A, cu privire la exprimarea votului față de punctul înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 11.09.2025, respectiv 12.09.2025 și să dispuneți emiterea unei hotărâri în Consiliul local, privind:

- 1. Aprobare declanșare procedură de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Secom SA, conform prevederilor Hotărârii nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

**Viceprimar
Cristian MURĂ**