



Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport
„Smart” – S.A.

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1; Cod poștal: RO -010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; Cod unic de înregistrare: 14232728
Tel.: + 40 21 305.44.02 ; Fax: + 40 21 305.44.00 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 5637 / 27.05.2013



HOTĂRÂREA nr. 2

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **27 mai 2013** ;

În temeiul Actului constitutiv al SC „Smart”–SA, aprobat prin HG nr. 710/19.07.2001, modificat și completat și al Hotărârii nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a actionarilor societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012, în forma anexată la Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 1499/1418/2250/2012.

2. Aprobă, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordinul MECMA nr. 1844/20.09.2012, Procedura internă și Procedura operațională 11.06 (Editia 2, Revizia 0) pentru atribuirea contractelor de achiziție produse/servicii/lucrări de către Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA. Răspunderea pentru conținutul procedurilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice revine conducerii executive a Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA.

3. Nu se aprobă Nota nr. 4442/23.04.2013 privind achiziționarea de servicii juridice de consultantă, de asistentă și de reprezentare în litigiile ce ar putea lua naștere din Contractele nr. 695/12.11.2012, nr. 699/06.12.2012 și nr. 701/17.12.2012 încheiate de Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, în calitate de achizitor și SC „Terra Group Trading” SRL, în calitate de furnizor.

4. Nu se aprobă Nota nr. 4172/17.04.2013 privind semnarea contractelor de administratie ale membrilor Consiliului de admimistratie al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, având în vedere lipsa Anexei cuprinzând Contractul-cadru, la Nota nr. 4172/17.04.2013.

5. Nu se aprobă Nota nr. 4159/17.04.2013 cu privire la valoarea de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de administratie al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, cu mentiunea de a se reveni cu motivarea sumei totale de 15.000.000 lei, propusă ca limită a asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de administratie.

**Reprezentantii împuterniciti ai Companiei Nationale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

Toma COSTREIE

Anca MARINESCU

Ioan DIACONU

