



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

București, 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. 13220 / 20.11.2013



HOTĂRÂREA nr. 11

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **20 noiembrie 2013** ;

În temeiul Actului constitutiv al „Smart”–SA, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a acționarilor Societății, în baza Hotărârii nr. 55/08.11.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, precum 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 acționarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. i) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, în forma aprobată prin Ordinul comun MFP nr. 1731/17.10.2013 și MMFPSPV nr. 2212/23.10.2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 672/01.10.2013 și anexată la Nota DE nr. 13181/19.11.2013.

2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. j) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, alocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit a unui autoturism Volkswagen Jetta cu nr. B 45 YSH (conform Anexei la Nota nr. 13196/20.11.2013) și încheierea contractului de împrumut de folosință (comodat) cu Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și mandatează Directorul general al Societății să încheie contractul de împrumut de folosință (comodat).

3. Aprobă, conform prevederilor art. 18 alin. (4) lit. f) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheierea Acordului Preliminar de Consortiu cu firmele Siemens SRL, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Imobil H3, Sector 6 și Siemens AG Österreich cu sediul în Austria, str. Siemensstrasse 90-92, A-1210, Viena, pentru faza de ofertare și participare la licitația deschisă organizată de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu privire la atribuirea Contractului „Retehnologizarea Stației 400/220/110/20 kV Bradu” și mandatează Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA să încheie Acordul Preliminar de Consortiu pentru faza de ofertare și participare la licitație.

4. Aprobă, conform prevederilor art. 18 alin. (4) lit. f) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheierea Acordului Preliminar de Asociere cu firma SC „IPM-PARTNERS ROMANIA” SRL, cu sediul în Ploiești, str. Trei Ierarhi nr. 2, pentru faza de ofertare și participare la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, organizată de OMV PETROM SA pentru atribuirea acordului cadru de întreținere și reparare „Servicii Generale de Suprafață și Transport”, precum și a Acordului de Asociere cu firma sus menționată în vederea executării acordului cadru și mandatează Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA să încheie Acordul Preliminar de Asociere pentru faza de ofertare.

Reprezentanții împuterniciți ai Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA,

Toma-Bogdan COSTREIE

Ioan DIACONU

