

DECIZIA NR. 16 din 26 mai 2022
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 2657/11.05.2022;
 - Prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale;
 - Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
 - Procesul verbal al secretarului de ședință a Consiliului de Administrație din data de 26.05.2022;
- CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art. 1 Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru perioada august – decembrie 2021, anexele 1 și 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

Art. 2 Se aprobă strategia de contractare pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect „ Achiziție servicii de transport pentru personalul angajat de la domiciliu la Stația de Sortare Deșeuri Reciclabile Arad și retur.”

Art. 3 Se ia act de adresa nr. 2592 din 10.05.2022 emisă de Primăria Municipiului Arad privind numirea Comisiei pentru selecția membrilor consiliului de administrație pentru întreprinderea publică SC RECONS SA Arad.

Art. 4 Se ia act de adresa nr. 2728 din 16.05.2022 privind publicarea Anunțului privind selecția a 3 (trei) administratori pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație.

Art. 5 Se ia act de adresa nr. 2803 din 19.05.2022 privind aplicarea art. 36 alin. (5) și art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Se aprobă solicitarea chiriașului Csillag Atila, angajat al societății privind închirierea în continuare, în situația pensionării acestuia pe caz de invaliditate, a ap. 9 situat în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100, cu condiția achitării chiriei lunare stabilite prin contractul de închiriere.

Art. 7 Se respinge solicitarea nr. 2441 din 03.05.2022 emisă de administratorul SC MINERALIA SRL privind reducerea chiriei lunare pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, având în vedere că acesta a fost închiriat prin licitație publică, iar prețul de închiriere nu poate fi mai mic decât cel licitat.

Art. 8 (1) Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere nr. 126 din 06 iunie 2019, încheiat cu Zau Sorina Diana pentru ap. 25 situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, bl. 33 cu încă 1 an, respectiv de la data de 01 iunie 2022, până la data de 31 mai 2023.

(2) Celelalte clauze din contractul de închiriere nu se modifică.

Art. 9 Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 26 mai 2022, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Avizarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2021.
2. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2021.
3. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2021.
4. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2021.
5. Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2021.
6. Raport anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2021.
7. Raportul Administratorilor pentru anul 2021.
8. Raport de evaluare a activității Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
9. Solicitarea dl.-ui Csillag Atila privind ap. 9, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.
10. Adresa nr. 2441 din 03.05.2022 emisă de administratorul SC MINERALIA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34
11. Adresa nr. 2460 din 03.05.2022 emisă de dna. Zau Sorina Diana privind ap. 25 situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, bl. 33.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 27 mai 2022, ora 14,30 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 10 În vederea organizării auditului intern și a controlului intern la nivel de societate, se aprobă scoaterea la concurs a postului de auditor intern cu normă întreagă. Se vor respecta procedurile privind organizarea concursului.

Art. 11 Se aprobă modificarea statului de funcții la Serviciul de construcții reparații prin transformarea unui post vacant de muncitor necalificat în responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații de ridicat RSL –IR.

Art. 12 Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președinte,

Hristov Constantin



Secretar,

Ardelean Cornelia