

DECIZIA NR. 28 din 11 iulie 2022
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 3845/08.07.2022;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale;
- Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- Procesul verbal al secretarului de ședință al Consiliului de Administrație din data de 11.07.2022;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art.1 Se ia act de Dispoziția nr. 1492 din 30.06.2022 emisă de Primăria Municipiului Arad privind constituirea Comisiei de avizare, în vederea numirii auditorului public intern la S.C. RECONS S.A. Arad.

Art. 2 (1) Se ia act de Adresa nr. 3481 din 27.06.2022 emisă de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, referitor la soluționarea dosarelor privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor în favoarea domnului Heim Iuliu Antoniu Francisc.

(2) Se ia act de informarea nr. 3481 din 11.07.2022 emisă de Consilierul Juridic din cadrul societății, referitor la adresa emisă de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților nr. 66721/CC/68482/CC/68555/CC din 10.06.2022, privind furnizarea de informații din cuprinsul cărora să rezulte destinația întregii suprafețe de teren, a imobilului teren în suprafață de 7.350 mp. înscris în CF 9738 Arad, la data preluării abuzive, urmând a se răspunde conform prevederilor legale.

Art. 3 Se aprobă convocarea de îndată a ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 11 iulie 2022, orele 11,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare la Ștrandul Neptun Arad.
2. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare la Bazinul de Înot de Polo.
3. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare la Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.

4. Aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele organizate la Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.

5. Adresa nr. 3593 din 01.07.2022 emisă de Șeful Stației de sortare deșeuri reciclabile Arad, privind aprobarea majorării/ajustării tarifului pentru serviciile prestate în cadrul Stației de Sortare Deșeuri Reciclabile Arad.

6. Dispoziția nr. 1492 din 30.06.2022 emisă de Primăria Municipiului Arad privind constituirea Comisiei de avizare, în vederea numirii auditorului public intern la S.C. RECONS S.A. Arad.

7. Adresa nr. 3481 din 27.06.2022 emisă de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, referitor la soluționarea dosarelor privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor în favoarea domnului Heim Iuliu Antoniu Francisc.

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 12 iulie 2022, ora 11,30 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 4 În termen de 1 (una) lună de la data prezentei, persoana responsabilă cu Controlul Financiar de Gestiune din cadrul societății, va prezenta un raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 și până în prezent.

Art. 5 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

