



S.C. RECONS S.A. ARAD

NR. Reg.Com.: J02/91/1996

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 34 din 09 august 2022
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 4740/09.08.2022;
- 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 09 august 2022;

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

DECIZIE

Art. 1. Se avizează gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art. 2. Se avizează obiectivele și criteriile de performanță cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017 al directorului general al S.C. RECONS S.A. Arad, programate pentru anul 2022.

Art. 3. Se avizează obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general pentru lunile ianuarie – iunie 2022, conform contractului de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017.

Art. 4. (1) Se aprobă propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad privind componența comisiei de selecție a directorului economic al S.C. RECONS S.A. Arad. Comisia de selecție va fi formată din membrii Consiliului de Administrație și un reprezentant din cadrul Biroului Resurse Umane al S.C. RECONS S.A., ASTFEL:

- Dl. Ignat Ioan – președinte
- Dl. Hristov Constantin – membru
- Dl. Derzsi Csaba Tibor – membru
- Dl. Vâlcea Dănuț – membru
- Dna Ostafi Valentina – secretar.

(2) Doamna Ardelean Cornelia având în vedere Contractul Individual de Muncă nr. 394 din 01.08.2022, cod COR 263106 – economist, încheiat până la 31 august 2022, va întocmi un plan de interviu.

Art. 5. Se amână completarea Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad până la o dată ulterioară.

Art. 6. Se aprobă întocmirea, semnarea și depunerea raportărilor contabile la 30.06.2022 de către doamna Ardelean Cornelia Elisabeta, având în vedere Contractul Individual de Muncă nr. 394 din 01.08.2022, cod COR 263106 – economist, încheiat în vederea finalizării raportărilor contabile la 30.06.2022.

Art. 7. (1) Se aprobă tarifele practicate pentru activitatea de întreținere instalații sanitare și de încălzire pe bază de abonament lunar pentru contractele încheiate cu asociațiile de proprietari/locatari, dar și cu terți, începând cu 01 septembrie 2022, în forma prezentată.

(2) Șeful Departamentului Tehnic va transmite notificări, începând din 10 august 2022, către asociațiile de proprietari/locatari privind noile tarife practicate, pentru activitatea de întreținere instalații sanitare și de încălzire pe bază de abonament lunar.

(3) Șeful Departamentului Tehnic va informa Consiliul de Administrație referitor la notificările transmise, astfel:

- la prima ședință din luna septembrie, se va prezenta o informare privind impactul noilor tarife, situația cererilor de reziliere etc.

- la prima ședință din luna noiembrie, se va prezenta o informare referitoare la situația economică a activității de întreținere instalații sanitare și de încălzire pe bază de abonament lunar pentru contractele încheiate cu asociațiile de proprietari/locatari, ca urmare a aplicării noilor tarife.

(4) Se recomandă contactarea Uniunii Locale a Asociațiilor Locative Arad.

Art. 8. Se aprobă îndreptarea erorii materiale referitoare la modificarea denumirii structurii funcționale de "Audit Intern" din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad în "Compartimentul Audit Intern".

Art. 9. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza economico –financiară a societății la 30.06.2022.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2022.
3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
4. Avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017 al directorului general al S.C. RECONS S.A. Arad, programate pentru anul 2022.
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile ianuarie – iunie 2022, conform contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017.
6. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.

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 10 august 2022, ora 15,30 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

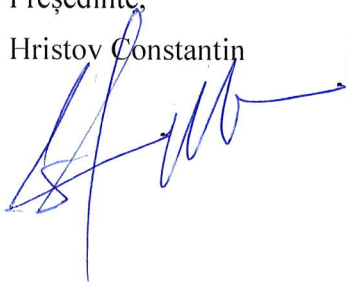
Art. 10. Se va înainta o notificare către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Arad, referitoare la notificarea nr. 62 din 05 august 2022 emisă de S.C. VERBIȚĂ TRUCK S.R.L., înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4769 din 05 august 2022 privind ajustarea

contractului de achiziție publică nr. 6357 din 07 decembrie 2021 referitor la prețul și durata contractului.

Art. 11. 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,
Popa Daniela

