

DECIZIA NR. 35 din 31 august 2022
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 5070/26.08.2022;
- 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 31 august 2022;

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

DECIZIE

Art. 1. (1) Se ia act de situația financiară a Bazinului de înot de polo la 31 iulie 2022.

(2) Se va înainta o Notificare de Consiliul de Administrație, către Municipiul Arad în calitate de concedent, în baza Contractului de concesiune încheiat între Municipiul Arad cu nr. 46770 din 09.07.2020 și S.C. RECONS S.A. Arad cu nr. 2604 din 09.07.2020, referitoare la imposibilitatea acoperirii cheltuielilor generate de activitatea de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo.

(3) Se va înainta de către Consiliul de Administrație, către Municipiului Arad în calitate de concedent, un Plan de măsuri referitor la creșterea veniturilor la Bazinul de înot de polo.

Art. 2. (1) Se ia act de Raportul nr. 5053 din 26.08.2022 întocmit de către Compartimentul Control Financiar de Gestiune din cadrul societății, pentru anii 2021 – 2022.

(2) În luna decembrie 2022, Compartimentul Control Financiar de Gestiune va întocmi Programul de control pentru anul 2023.

(3) De la data prezentei, se vor prezenta Consiliului de Administrație, toate rapoartele de control desfășurate. Rapoartele de control vor fi prezentate în ședința ulterioară încheierii fiecărui raport.

Art. 3. Se aprobă propunerea Șefului Stației de sortare privind transformarea în Statul de funcții a unui post de lucrător sortator deșeuri în mecanic utilaj, începând cu 01.09.2022, în cadrul Stației de sortare.

Art. 4. (1) Se aprobă propunerea Biroului Resurse Umane privind transformarea postului de economist cu atribuțiuni de director economic, în Șef Birou Financiar-Contabil.

(2) Se aprobă propunerea Biroului Resurse Umane privind transformarea postului vacant de auditor intern cu normă de 4 ore/zi, din cadrul Compartimentului Audit Intern, în economist – responsabil cu controlul intern managerial.

Art. 5. Se ia act de Informarea din partea Compartimentului Achiziții din cadrul societății privind stadiul realizărilor achizițiilor din Planul anual de achiziții pentru anul 2022 la data de 26.08.2022.

Art. 6. Se aprobă solicitarea domnului Mureșan Cosmin Valer înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4945 din 18.08.2022 privind închirierea unei suprafețe de 100 mp în interiorul depozitului situat în Strada Lungă FN.

Art. 7. (1) Se ia act de Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. 002025 din data de 18.08.2022, înregistrat la S.C. RECONS S.A. cu nr. 5072/29.08.2022, emis de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad

(2) Se contestă Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. 002025 din data de 18.08.2022, înregistrat la S.C. RECONS S.A. cu nr. 5072/29.08.2022, emis de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad, la Judecătoria Arad.

(3) Se achită, conform prevederilor legale, în interiorul termenului de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, jumătate din minimul amenzii, în sumă de 25.000 lei.

(4) Se va angaja ca și consultant de mediu, în vederea depunerii contestației, doamna Roxana Stoica.

(5) După soluționarea contestației se va prezenta o informare către Consiliul de Administrație, privind decizia instanțelor pentru a se decide oportunitatea trecerii pe costuri a sumei de 25.000 lei.

Art. 8. Se amână pentru luna ianuarie 2023 solicitarea Sindicatului Libertatea privind acordarea de tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare tuturor angajaților, urmând a se rediscuta în luna ianuarie 2023, în funcție de posibilitățile financiare ale societății.

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

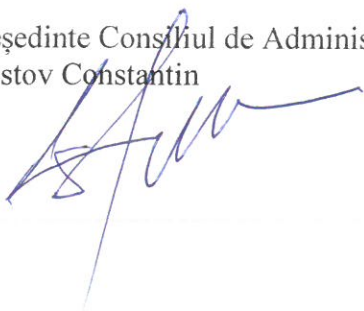
1. Analiza situației financiare a Bazinului de înot de polo la 31 iulie 2022.
2. Numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație.

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 01 septembrie 2022, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 10. Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Conducerea societății, persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președinte Consiliul de Administrație,
Hristov Constantin



2

Secretar Consiliul de Administrație,
Popa Daniela

