

DECIZIA NR. 49 din 18 noiembrie 2022

a Consiliului de Administrație

S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 6647/14.11.2022;
- 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 18 noiembrie 2022;

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

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă Raportul misiunii de Audit Intern: Organizarea și funcționarea Stadionului UTA – Arena Francisc Neuman.

Art. 2 (1) Se vor întocmi acte adiționale care vor cuprinde planul de mentenanță pentru anul 2023 cu furnizorii care asigură de servicii de mentenanță la utilajele și echipamentele S.C. RECONS S.A..

(2) La expirarea contractelor privind prestarea serviciilor de mentenanță la utilajele și echipamentele S.C. RECONS S.A., în caietele de sarcini vor fi cuprinse cerințe referitoare la obligativitatea anexării la oferta tehnică a planului de mentenanță anual pentru fiecare utilaj/echipament aparținând S.C. RECONS S.A..

Art. 3. Se actualizează Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. RECONS S.A. de către Biroul Resurse Umane, Șefii de servicii/compartimente/birouri și Compartimentul Contencios Juridic.

Art. 4. (1) Se ia act de adresa domnului Mureșan Valer Cosmin înregistrată la S.C. RECONS S.A. privind solicitarea încetării contractului de închiriere nr. 2036/01.09.2022 pentru spațiul situat în Str. Lungă FN, începând cu 02.12.2022.

(2) Se solicită verificarea achitării la zi a debitorilor.

Art. 5. (1) Se ia act de nota de informare a Compartimentului Achiziții nr. 6594 din data de 11.11.2022 privind modul de acțiune în cazul solicitării efectuării de achiziții de produse, servicii și lucrări.

(2) Se aprobă modul de lucru/acțiune propus de Compartimentul Achiziții conform cu procedurile operaționale în vigoare referitor la achiziționarea de produse/servicii/lucrări, cu precizarea că angajații care nu respectă procedurile vor fi sancționați disciplinar conform prevederilor legale în vigoare (Contractul Colectiv de Muncă, Regulament Intern).

Art. 6. Se acordă acceptul la adresa Asociației Fotbal Club UTA Arad nr. 621 din data de 11.11.2022, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 6582 din data de 11.11.2022 privind desfășurarea unui meci de pregătire cu Vojvodina Novi Sad în data de 20.11.2022.

Art. 7. (1) Se aprobă desființarea activității de dispecerat întreținere instalații sanitare și încălzire pentru asociațiile de proprietari/locatari începând cu 01.01.2023.

(2) Asociațiile de proprietari/locatari vor fi notificate în acest sens de către doamna Vaisblad Eugenia și Dulin Emanuel.

(3) Până la data de 25.11.2022 activitatea de dispecerat se va muta la sediul S.C. RECONS S.A., Bd. Iuliu Maniu, FN, urmând ca de la 01.01.2023 personalul să fie redistribuit în cadrul societății.

(4) Se aprobă înființarea formației de lucru: Locuri de joacă – curățenie și constatare defecțiuni, formată din 5 persoane și un șef de formație – Dulin Emanuel care va organiza și monitoriza activitatea.

Art. 8. (1) Se aprobă înființarea Comisiei pentru determinarea consumului mediu de combustibil pentru automobile conform prevederilor Ordinului nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile, formată din: președinte - Cărcălean Alexandru, membru Stanca Andreea și membru Albuțiu Ovidiu.

(2) Până la data de 15.12.2022, Comisia pentru determinarea consumului mediu de combustibil pentru automobile va stabili consumul mediu de combustibil pentru fiecare autovehicul și va înainta propunerile spre aprobare Consiliului de Administrație.

(3) Se revocă numirea doamnei Brădean Corina - casier în cadrul Biroului Financiar – Contabilitate, începând cu 21.11.2022, privind atribuțiile și responsabilitățile în domeniul verificării corectitudinii întocmirii foilor de parcurs ale autovehiculelor, monitorizarea datelor furnizate de softul GPS și urmărirea parametrilor configurați coroborat cu consumul mediu de carburant conform prescripțiilor tehnice ale autovehicule(mijloace de transport ale SC RECONS SA), urmărirea datelor de expirare a asigurărilor obligatorii RCA și a Inspecțiilor Tehnice Periodice și se numește domnul Cărcălean Alexandru să îndeplinească aceste atribuții și responsabilități începând cu 21.11.2022.

Art. 9. Se amână luarea unei decizii privind modul de acordare a discount-ului pentru produsele de tâmplărie PVC, aluminiu și lemn stratificat.

Art. 10. Se resping solicitările doamnei Ivașcu Anca-Daniela în calitate de administrator al S.C. ORTO STYLE MEDICAL S.R.L. privind închirierea spațiului situat în P-ța Spitalului, Bl. 5, nr. 1-5, sc. B+C, ap. 34, parter în suprafață de 80,59 mp..

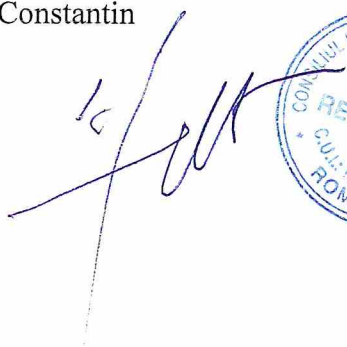
Art. 11. Se aprobă evacuarea domnului Șulumberchean Claudiu – chiriaș al apartamentului de serviciu nr. 7 situat pe strada Liviu Rebreanu, nr. 92-98, începând cu 01.01.2023.

Art. 12. Se aprobă ca începând cu data de joi, 24.11.2022, toți agenții economici rău platnici din incinta Ștrandului Neptun să fie debransați de la utilități (energie electrică, apă-canal).

Art. 13. 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Hristov Constantin



Secretarul Consiliului de Administrație ,
Popa Daniela

