

DECIZIA NR. 51 din 07 decembrie 2022

a Consiliului de Administrație

S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 7110/06.12.2022;
- 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 07 decembrie 2022;

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

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea planului multianual de audit public intern pentru anii 2021-2023.

Art. 2. Se aprobă Planul de audit pentru anul 2023.

Art. 3. (1) Se avizează nota de informare a Compartimentului Achiziții nr. 6903 din data de 24.11.2022 privind pragurile valorice aplicabile în cazul achizițiilor publice, conform legislației în vigoare.

(2) Achizițiile publice se vor face din catalogul electronic, prin postarea unui anunț în SEAP, respectiv procedură simplificată, după caz.

Art. 4. Se aprobă solicitarea Sindicatului Libertatea nr. 21/21.11.2022 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 6826/22.11.2022, privind acordarea de tichete cadou cu ocazia sărbătorii Crăciunului.

Art. 5. (1) Se ia act de informarea șefului Biroului Financiar-Contabil nr. 6853/23.11.2022.

(2) Cardurile de combustibil se păstrează în cadrul Biroului Financiar-Contabil, iar alimentările se fac numai în prezența unui reprezentant al Biroului Financiar-Contabil.

Art. 6. (1) Se decide dezafectarea toaletelor publice amplasate în zona căsuțelor din incinta Ștrandului Neptun.

(2) Se decide montarea a 2 (două) toalete ecologice pentru fiecare zonă din care se dezafectează toalete publice.

(3) Până la data de 30.04.2023 se va stabili relația contractuală cu utilizatorii acestor toalete, precum și contravaloarea utilizării toaletelor ecologice.

Art. 7. (1) Se vor solicita oferte de preț pentru efectuarea unei expertize tehnice de specialitate privind consumul de combustibil până la 15 ianuarie 2023.

(2) Fișele tehnice ale autovehiculelor solicitate în funcție de tipul și modelul fiecărui autovehicul solicitate anterior de la S.C. VERBIȚĂ S.R.L. se vor lua în calcul, de comisia de stabilire a consumului de combustibil, care se întrunește joi, 08.12.2022.

(3) Se amână luarea unei decizii până după data de 15 ianuarie 2023.

Art. 8. Se amână luarea unei decizii până după data de 15 ianuarie 2023 privind necesitatea întrunirii Comisiei de disciplină pentru lipsa și/sau necompletarea foilor de parcurs.

Art. 9. (1) Se vor notifica chiriașii/proprietarii căsuțelor de agrement amplasate în incinta Ștrandului Neptun pe domeniul public al municipiului Arad – teren aflat în administrarea S.C. RECONS S.A. privind obligativitatea declarării acestora în conformitate cu prevederile H.G. nr. 714/26.05..2022.

(2) S.C. RECONS S.A. – Administrația Ștrandului Neptun va realiza inventarierea și raportării foselor septice amplasate în zona căsuțelor din incinta Ștrandului Neptun până la 01 mai 2023.

Art. 10. (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea, prin licitație publică, a spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea S.C. RECONS S.A., situate în incinta Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, conform procedurii aprobată prin H.C.L.M. Arad nr. 506/28.09.2022, formată din:

- Uricaru Lăcrimioara Dafina – președinte;
- Dascăl Monica – membru;
- Popa Daniela – membru;
- Doncea Grațiana – membru;
- Vidican Alexandra – secretar;
- Butăriță Vasile – membru de rezervă;
- Stancu Andreea – membru de rezervă.

(2) Se numește domnul Derszi Csaba Tibor și domnul Ignat Ioan, membri în Consiliul de Administrație, să supravegheze ducerea la îndeplinire a procedurii de închiriere, prin licitație publică, a spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea SC RECONS SA, situate în incinta Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman conform H.C.L.M. Arad nr. 506/28.09.2022.

(3) Ulterior închirierii prin licitație publică, a spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea SC RECONS SA, situate în incinta Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, chiriașul/locatarul își va achiziționa contoare de energie electrică și apă, care vor fi montate de S.C. RECONS S.A. pe cheltuiala chiriașului/locatarului.

(4) Gunoiul menajer generat de chiriaș/locatar se va refactura acestuia proporțional cu volumul generat. Volumul se va determina de administratorul Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman.

(5) Chiriașii/locatarii care nu își vor achita chiria și utilitățile (energie electrică, apă-canal, gunoi menajer) lunar, la scadență, vor fi debransați de la utilități. Rebransarea se va face contra-cost. Costul rebransării se va stabili ulterior conform devizului de lucrare.

Art. 11. (1) Se decide mutarea atelierului termopane la sediul societății – termen limită 15 martie 2023.

(2) Se decide mutarea magaziei care deservește activitatea dispeceratului la sediul societății – termen limită 31 ianuarie 2023.

(3) Se vor transmite notificări de reziliere a contractelor de abonament întreținere instalații sanitare și încălzire începând cu 31 ianuarie 2023, către asociațiile de locatari/proprietari.

Art. 12. Se decide ca începând cu orele suplimentare aferente lunii noiembrie 2022, care nu au fost achitate la data de 07.12.2022, să nu se mai plătească orele suplimentare acordate tuturor angajaților societății, aceștia urmând să își ia zile libere conform prevederilor Codului Muncii.

Art. 13. Se respinge solicitarea șefului Serviciului Parcări de Reședință privind acordarea unui adaos la salariu pentru persoanele din tabelul din adresă.

Art. 14. 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

