

DECIZIA NR. 6

Din 17 martie 2022

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,

Având în vedere:

- convocatorul nr. 1536/14.03.2022;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 17.03.2022;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art. 1 Se ia act de adresa nr. 1378 din 04.03.2022 emisă de către Primăria Municipiului Arad, Direcția Economică, Serviciul Buget privind sumele aprobate cu titlu de transferuri de la bugetul local, aferente anului 2022, urmând ca acestea să fie cuprinse în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Art. 2 Se aprobă programul anual al achizițiilor publice, cu finanțare din surse proprii și cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2022, în forma prezentată.

Art. 3 Se aprobă casarea, declasarea și scoaterea din gestiune a:

- a) mijloacelor fixe cuprinse în procesul verbal nr. 6794 din 31 decembrie 2021, întocmit de comisia de inventariere nr. 3 în valoare totală de 17.527,20 lei;
- b) mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar cuprinse în procesul verbal nr. 6794 din 31 decembrie 2021, întocmit de comisia de inventariere nr. 3 în valoare totală de 11,96 lei
- c) obiectele de inventar în folosință cuprinse procesele verbale nr. 6792, 6793 și 6794 din 31 decembrie 2021, întocmite de comisiile de inventariere nr. 1, 2 și 3, în valoare totală de 100.190,63 lei.

Art. 4 Se ia act de Sentința civilă nr. 4522 din 27 octombrie 2022 pronunțată de către Judecătoria Arad în dosarul nr. 12053/55/2020, privind imobilul situat în Arad, str. Lungă nr. 18.

Art. 5 Se aprobă eşalonarea la plată a debitului restant aferent închirierii spațiului comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17, parter, către SC AISHA CAFÉ SRL, în valoare de 11.363,70 lei, astfel: suma de 5.000 lei până la 31.03.2022, iar diferența de 6.363,70 lei până la 31.05.2022.

Art. 6 Se aprobă tariful de închiriere de 250 lei/mp/lună +TVA pentru închirierea unei suprafețe în incinta spațiilor proprii sau aflate în administrarea SC RECONS SA, pentru amplasarea unor aparate automate de furnizare suc, dulciuri, cafea, etc.

Art. 7 Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 17 martie 2022, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice, cu finanțare din surse proprii și cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2022.

2. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2022.

3. Aprobarea tarifului pentru închirierea unei suprafețe în incinta spațiilor proprii sau aflate în administrarea SC RECONS SA, pentru amplasarea unor aparate automate de furnizare suc, dulciuri, cafea, etc.

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 18 martie 2022, ora 14,30 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 8 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