

DECIZIA NR. 4
Din 25 februarie 2022

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,
Având în vedere:

- convocatorul nr. 1112/21.02.2022;
 - procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 25.02.2022;
 - 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 aprobă caietul de sarcini privind achitarea tarifului de parcare cu plată.

Art. 2 Se ia act de soluția SSG privind modernizarea și eficientizarea sistemului de parcare publică cu plată în Municipiul Arad, cu integrarea în conceptul de SMART CITY.

Art. 3 Se ia act de situația cheltuielilor efectuate de societate pentru energie în anul 2020 și 2021, precum și impactul acestora în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Art. 4 Se ia act de planul de audit de mediu privind verificarea modului de respectare a cerințelor de mediu la nivel de societate.

Art. 5 Se ia act de situația veniturilor și cheltuielilor la nivel de societate pentru anul 2021.

Art. 6 Se aprobă programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022.

Art. 7 (1) Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere nr. 70 din 05 aprilie 2011, încheiat cu SC MINERALIA SRL pentru spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-B, ap. 19, cu încă 5 ani, respectiv de la data de 01 aprilie 2022, până la data de 31 martie 2027.

(2) Conform Hotărârii nr. 24 din 22 noiembrie 2021 a Adunării Generale a Acționarilor societății art. 4 din contractul de închiriere nr. 70 din 05 aprilie 2011, se modifică și va avea următorul conținut:

„ Prețul de închiriere – chiria – pentru folosirea spațiului închiriat este de 12 euro/mp/lună + TVA, aferent echivalentului în lei la cursul de referință al Băncii Naționale a României la data facturării.

Art. 8 (1) Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de locațiune nr. 124 din 25 aprilie 2019, încheiat cu SC MINERALIA SRL, pentru închirierea locației pentru amplasarea unui panou publicitar pe terasa spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, ap. 19, parter, până la data de 31 martie 2027.

(2) Celelalte clauze din contractul de locațiune nu se modifică.

Art. 9 Se aprobă acordarea de tichete cadou în sumă de 150 lei, salariatelor societății, cu ocazia Zilei de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii.

Art. 10 Se ia act de solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul SC RECONS SA Arad privind acordarea drepturilor bănești pentru concediile de odihnă aferente anului 2021, salariaților societății, iar soluționarea acestora nu este de competența Consiliului de Administrație.

Art. 11 Se aprobă Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 25 februarie 2022, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Noul Regulament al Serviciului de administrare a parcarilor cu plată amenajate pe domeniul public și privat al Municipiului Arad.
2. Modificarea Regulamentului Serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă precum și a vehiculelor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Arad.
3. Noul Regulament al serviciului de administrare a parcarilor de reședință din Municipiul Arad.
4. Noul Regulament al serviciului de administrare a parcarilor tip Fast Park din Municipiul Arad.
5. Aprobarea caietului de sarcini privind achitarea tarifului de parcare cu plată.
6. Analiza cheltuielilor efectuate de societate pentru energie în anul 2020 și 2021, precum și impactul acestor cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, modalități de reducere a cheltuielilor.
7. Informare privind auditul de mediu pentru stația de sortare deșeuri a societății.
8. Informare privind situația veniturilor și cheltuielilor la nivel de societate pentru anul 2021.
9. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022.
10. Adresa nr. 722 din 31.01.2022 emisă de către administratorul SC MINERALIA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-B, ap. 19 și panoul publicitar situat pe terasa spațiului.

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

Art. 12 Se ia act de adresa nr. 1151 din 22.02.2022 emisă de conducerea societății privind valorile stabilite pentru impozitarea clădirilor la Stadionul Municipal – Arena Francisc Neuman.

Art. 13 Se ia act de adresa nr. 1187 din 23.02.2022 emisă de Primăria Municipiului Arad privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

Art. 14 Se aprobă acordarea sumei de 2.000 lei din fondul social constituit, potrivit legii, la nivel de societate, pentru acoperirea unor părți din cheltuielile realizate de către salariații societății dna Mihoc Alina, cu ocazia intervenției chirurgicale suportate de către aceasta.

Art. 15 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

