

DECIZIA NR. 29 din 14 august 2023

a Consiliului de Administrație

S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- convocatorul nr. 5.506/11.08.2023;
- Actul constitutiv și Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. RECONS S.A
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 14 august 2023;
- 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 avizează Bilanțul contabil la 30.06.2023 al SC RECONS SA.

Art. 2. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SC RECONS SA în vederea aprobării bilanțului contabil la 30.06.2023.

Art. 3. Se aprobă modificarea Planului anual de achiziții – revizuit în vederea închirierii unui utilaj cu braț telescopic de tip manitou/Merlo necesar activității stației de sortare conform solicitării Biroului Financiar contabil nr. 5449/10.08.2023.

Art. 4. Se aprobă solicitarea Șefului Serviciului construcții privind angajarea prin concurs a unui inginer constructor.

Art. 5. Se ia act de răspunsul Directorului general, referitor la instrumentarea dosarului de daună înregistrat cu nr. 5.400/10.08.2023. Compartimentul Contencios juridic va prezenta o propunere cu opțiunile posibile în vederea recuperării creanțelor prescrise.


Art. 6. Se aprobă revocarea mandatului Șefului Serviciului Financiar contabil începând cu data efectivă a externalizării serviciului financiar contabil (01.09.2023), cu modificarea retribuiției, conform salariului de încadrare.

Art. 7. Se va institui, prin Dispoziție a Directorului general, obligativitatea depunerii de către șefii de servicii, până la data de 05 ale lunii, pontajele împreună cu documentele justificative privind situația orelor prestate, în caz contrar nu vor putea fi acordate la timp drepturile salariale.

Art. 8. 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 ,
Bejan Lucian

