

DECIZIA NR. 13

Din 21 martie 2023

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 1602/14.03.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 21 martie 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. (1) Se aprobă Raportul misiunii de audit intern ad-hoc "Analiza situației creanțelor cu o vechime mai mare de trei ani", referitor la misiunea de audit intern privind "Analiza situației creanțelor cu o vechime mai mare de trei ani", elaborat de Compartimentul Auditul intern.

(2) Se aprobă Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor, Anexa nr. 1 la Raportul misiunii de audit intern ad-hoc.

Art. 2. (1) Se va numi o Comisie pentru desfășurarea procedurii cercetării disciplinare prealabile în vederea recuperării creanțelor cu o vechime mai mare de trei ani care s-au prescris, astfel cum sunt identificate în Raportul misiunii de audit intern ad-hoc "Analiza situației creanțelor cu o vechime mai mare de trei ani".

(2) Procesul verbal privind desfășurarea procedurii cercetării disciplinare prealabile, măsurile, precum și modalitatea de recuperare a sumelor prescrise de la persoanele vinovate, propuse, vor fi înaintate Consiliului de Administrație până la data de 15.05.2023.

Art. 3 Se aprobă măsurile propuse în scopul eficientizării activității prin adresa nr. 1597 din 14.03.2023 a șefului Serviciului "Baze de Agreement " pentru următoarele centre de cost: Ștrandul Neptun, Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman și Bazin de înot de polo.

Art.4. (1) Se aprobă, ca începând de la data de 01.04.2023, Planul de redresare a Stației de sortare să se aplice în forma prezentată.

(2) Data încetării aplicării prevederilor Planului de redresare a Stației de sortare va fi transmisă spre aprobare Consiliului de Administrație.

(3) Se aprobă modificarea Procedurii operaționale de valorificare a deșeurilor sortate reciclabile – PO-DG-SSDA-02, astfel:

- selecția se va realiza dintr-un număr de minim 5 oferte;
- criteriul principal este prețul cel mai mare de vânzare;
- se acceptă termen de plată de 30 de zile;

- în situația în care prețul din oferta a doi sau mai mulți cumpărători este egal, se va selecta oferta cu termenul de plată cel mai scurt.

Art. 5. (1) Se aprobă Procesul verbal de inventariere la 31.12.2022.

(2) Se aprobă casarea, scoaterea din evidențe și valorificarea, unde este posibil, a deșeurilor rezultate.

Art. 6. Se amână luarea unei decizii privind externalizarea serviciilor de achiziții publice până la ședința următoare.

Art. 7. (1) Se ia act de Analiza Raportului de evaluare al spațiilor pentru activități economice situate în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad, emis de S.C. EVALUAR S.R.L. nr. AR 9827 din 15.03.2023.

(2) Se ia act de adresa emisă de Serviciul Baze de Agreement din cadrul S.C. RECONS S.A. cu nr. 1665 din 15.03.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 22770 din 17.03.2023 privind înaintarea conform H.C.L.M. Arad nr. 665 din 28.11.2022 a Studiului de oportunitate cuprinzând Raportul de evaluare al spațiilor pentru activități economice situate în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad, pentru stabilirea prețului de pornire al licitației în vederea aprobării.

Art. 8. (1) Se ia act de adresa AFRONT MEDIATECH S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1540 din 10.03.2023 privind refuzul de a achita tariful de închiriere majorat conform H.C.L.M. Arad nr. 651 din 28 noiembrie 2022 privind stabilirea tarifelor aferente Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman.

(2) Conform comunicării telefonice, ulterioară adresei înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1540 din 10.03.2023 privind refuzul de a achita tariful de închiriere majorat conform H.C.L.M. Arad nr. 651 din 28 noiembrie 2022, AFRONT MEDIATECH S.R.L. a fost de acord cu semnarea actului adițional.

Art. 9. Se aprobă solicitarea S.C. SMILING CORN S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1251 din 27.02.2023 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6454 din 07.11.2022, din data de 26.03.2023 până la finalizarea procedurii de închiriere prin licitație publică a spațiilor pentru activități economice situate în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad.

Art. 10. Se aprobă solicitarea S.C. ORTO STYLE MEDICAL S.R.L. nr. 123 din 09.03.2023 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1.512 din 09.03.2023 privind suplimentarea suprafeței spațiului închiriat cu o suprafață de circa 40 mp., începând cu 01.04.2023, cu respectarea următoarelor condiții:

- prețul/mp va fi similar prețului/mp al spațiul deja închiriat;
- renovarea suprafeței cade în sarcina locatarului, fără ca acesta să emită pretenția de reducere, amânare, plafonare a chiriei;
- nu se acordă perioadă de grație – de neplată a chiriei pentru spațiul nou închiriat.

Art. 11. Se ia act de adresa Biroului Resurse Umane nr. 1574 din 14.03.2023 privind răspunsul Inspectoratului Teritorial de Muncă referitor la munca suplimentară prestată în afara duratei normale de muncă.

Art. 12. (1) Se aprobă solicitarea Biroului Resurse Umane nr. 1641 din 16.03.2023 privind scoaterea la concurs a postului vacant de economist cu specializarea resurse umane.

(2) Biroul Resurse Umane va transmite spre aprobare Consiliului de Administrație bibliografia, condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs.

Art. 13. Se aprobă solicitarea șefului Biroului Financiar-Contabilitate înregistrată cu nr. 1649 din 16.03.2023 privind transformarea postului de contabil în post de economist în cadrul Biroului Financiar Contabil a doamnei Murariu Adelina, fără modificarea salariului de încadrare.

Art. 14. Se aprobă solicitarea doamnei Florea Maria Valeria înregistrată cu nr. 1655 din 16.03.2023 privind încetarea contractului individual de muncă cu data de 27.03.2023.

Art. 15. Se aprobă încheierea unei asigurări obligatorii a clădirilor cu destinația de locuință pentru imobilele proprietatea societății care au destinația de locuință.

Art. 16. (1) Se aprobă încheierea unui contract cu AFC UTA Arad conform solicitării nr. 377 din 21.03.2023 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1751 din 21.03.2023, cu respectarea următoarelor condiții de către AFC UTA Arad:

- dovada efectuării plății a minim 50% din creanța restantă la 21.03.2023. Creanța restantă fiind formată din: creanța restantă la 21.03.2023 la care se adaugă penalitățile de întârziere calculate la 28.02.2023.

- însușirea și semnarea unui angajament de plată, lunară, pentru diferența de sumă care va avea ca termen maxim de achitare 31.08.2023.

(2) Se mandatează domnul Hristov Constantin și doamna Popa Daniela să negocieze clauzele contractuale, în situația acceptării și îndeplinirii condițiilor de la alin. (1).

Art. 17. (1) Șeful Serviciului Construcții va prezenta, la ședința următoare, devizele ofertă cu semnătura de acceptare a beneficiarului pentru contractele transmise în ședința din 06.03.2023.

(2) Contractele cadru de lucrări vor fi însoțite de deviz ofertă privind tarifele generale practicate de S.C. RECONS S.A. pentru lucrările de construcții, semnat de către ambele părți contractante.

Art. 18. Atașat convocatorului și materialelor de ședință, fiecare membru al Consiliului de Administrație va primi Decizia/iile de la ședința precedentă.

Art. 19. Se amână pentru prima ședință din luna aprilie solicitarea directorului economic din adresa nr. 1684 din 17.03.2023 privind scoaterea la concurs a postului de șef Birou Financiar Contabilitate.

Art. 20. Se amână pentru prima ședință din luna aprilie scoaterea la concurs a postului de director economic.

Art. 21. (1) Se ia act de adresa nr. 1696 din 17.03.2023 înaintată de angajatele din cadrul Biroului Financiar Contabil referitoare la deficiențele noului program informatic contabil.

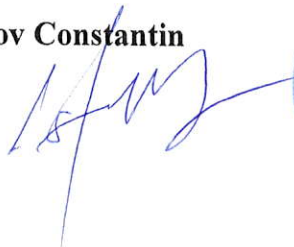
(2) Se amână luarea unei decizii până după realizarea unei ședințe între angajații din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate și reprezentantul programului informatic contabil.

Art. 22. Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Persoanele, serviciile și compartimentele implicate și interesate.
- Directorul General.

Președinte,

Hristov Constantin



Secretar,

Popa Daniela

