



S.C. RECONS S.A. ARAD

NR. Reg.Com.: J02/91/1996

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

**DECIZIA NR. 23 din 12 iunie 2023**  
**a Consiliului de Administrație**  
**S.C. RECONS S.A. Arad**

Având în vedere:

- convocatorul nr. 3.231/07.06.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 12 iunie 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 aprobă Raportul misiunii de audit intern "Organizarea și funcționarea Serviciului Parcări cu Plată și Ridicări Vehicule", împreună cu planul de măsuri anexă. Termen de implementare a planului de măsuri este 15.07.2023.

**Art. 2.** Se avizează Execuția bugetară la 30 aprilie 2023, în forma prezentată de Serviciul financiar al societății.

**Art. 3.** Se avizează Raportul Serviciului Construcții nr. 3428/07.06.2023 privind situația contractelor de lucrări în derulare, corelat cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., planul de achiziții.

**Art. 4.** Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. RECONS S.A. Arad, pentru data de 12.06.2023, ora 13.30, cu următoarea ordine de zi:

„1. Desființarea punctului de lucru / sediu secundar - Bazinul de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28 conform H.C.L.M. Arad nr. 56 din 31 ianuarie 2023 privind încetarea Contractului de concesiune nr. 46770/09.07.2020 a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28 și a Procesului verbal de predare-primire înregistrat la PMA cu nr. 20131/10.03.2023, iar la RECONS SA cu nr. 1516/10.03.2023.”

**Art. 5.** Se ia act de adresa Compartimentului Contencios Juridic nr. 3430/07.06.2023 privind situația contractelor de închiriere, în derulare la Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman care urmează să înceteze până în data de 30.06.2023.

(1) Se va solicita în scris Asociației Fotbal Club UTA Arad să își precizeze poziția privind condițiile/clauzele care vor fi stipulate în viitorul contract, respectiv dacă solicită prelungirea contractului de închiriere .

(2) Spațiile care fac obiectul contractelor de închiriere între SC RECONS SA și SC AFRONT MEDIATECH SRL și SC CITY GUIDE SRL vor fi supuse unei proceduri de licitație din momentul expirării contractelor de închiriere. Prețul de pornire este cel reglementat de HCLM nr. 651 din 28 noiembrie 2022 privind stabilirea tarifelor aferente Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, respectiv 50 lei/mp fără TVA. Noile contracte vor fi încheiate pe perioadă determinată, până la stabilirea prin HCLM a noilor tarife, când aceste contracte vor înceta de drept.

(3) Chiriașii actuali vor fi notificați în scris, despre rezilierea contractelor și organizarea licitațiilor.

**Art. 6.** Se ia act de Nota de constatare a Gărzii Naționale de Mediu în urma controlului efectuat la Stația de sortare a deșeurilor. Implementarea măsurilor dispuse va fi monitorizată de conducerea executivă a societății.

**Art. 7.** Se aprobă încheierea unui contract subsecvent la Acordul cadru nr. 3586/30.06.2022 cu SC SOLUȚII PISCINĂ SRL cu limita de 582.020 lei stabilită în Planul anual de achiziții.

**Art. 8.** Se ia act de cererea de renunțare la spațiul cu altă destinație în incinta Ștrandului Neptun, atribuit în baza licitației din 12.05.2023, a SC LOGRETTA SRL. Spațiul respectiv va face obiectul unei noi licitații publice, conform procedurii stabilită de HCLM.

**Art. 9.** Se aprobă solicitarea SC UTA OFFICIAL SHOP SRL privind încheierea unui contract de închiriere a unei suprafețe de 45 mp pentru organizarea unui număr de circa 25 evenimente, în condițiile economice stipulate în contractele de închiriere precedente.

**Art. 10.** Se ia act de adresa nr. 3510/09.06.2023 a Serviciului Financiar Contabil privind neconcordanțele între cheltuielile fundamentate pentru Bazinul de Polo și cheltuielile curente efectuate. Se va solicita Primăriei Arad un punct de vedere în vederea reglementării situației.

**Art. 11.** Se aprobă adresa nr. 3511/09.06.2023 privind repartizarea costurilor pentru Serviciul Transport.

**Art. 12.** Se aprobă solicitarea Șefului Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule privind indexarea cu 300 lei a retribuției (salariu) brute a salariaților -personal de execuție- din cadrul Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule începând cu luna iulie 2023.

**Art. 13.** 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

**Consta** Digitally signed  
**ntin** by Constantin  
**Hristov** Hristov  
Date:  
2023.06.14  
08:00:07 +03'00'

