



S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 27 din 24 iulie 2023
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- convocatorul nr. 4.752/21.07.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 24 iulie 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

1. **Art. 1. (1)** Se aprobă Raportul comisiei de cercetare disciplinară prealabilă nr. 4132/03.07.2023, privind sumele prescrise cu următoarele amendamente: *”În situația în care dosarul de daună deschis la S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. cu nr. RG/23/70922884 21608280 deschis pe polița de asigurare a răspunderii civile D&O G1027710 titular Mehelean Gheorghe Nicolae va fi soluționat negativ, sumele prescrise în cuantum de 24.128,79 lei, se vor recupera în condițiile contractului de mandat de la directorul general Mehelean Gheorghe Nicolae.”*

(2) Se va notifica directorul general Mehelean Gheorghe Nicolae referitor la aprobarea Raportului comisiei de cercetare disciplinară prealabilă nr. 4132/03.07.2023, privind sumele prescrise, în vederea exprimării unui punct de vedere, în scris, care va fi înaintat asiguratorului S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. în dosarul de daună nr. RG/23/70922884 21608280.

(3) Se aprobă contractarea unui avocat de către Consiliul de Administrație în vederea recuperării contravalorii amenzii contravenționale în cuantum de 25.000 lei, achitată de către S.C. RECONS S.A. în baza procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria GNM nr. 002025 din data de 18.08.2022 conform Deciziei Civile nr. 271 A a Tribunalului Arad Secția a III-a Contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale în ședința publică din data de 10 mai 2023 în Dosarul nr. 13288/55/2022.

Art. 2. (1) Se ia act de situația creanțelor la 30.06. 2023 înaintată, acestea se vor transmite pentru verificarea corectitudinii fiecărui centru de cost.

(2) Clienții rău platnici de la Ștrand vor fi debransați de la utilități (energie electrică, apă-canal) cu o notificare prin SMS, li se va acorda un termen de 3 zile de plată.

Art. 3. Se aprobă externalizarea Serviciului Financiar-Contabilitate.

Art. 4. (1) Se aprobă reluarea licitațiilor provizorii a spațiilor comerciale situate în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad, în situația în care nici unul dintre adjudecatari nu va semna contractul de închiriere.

Art. 5. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de licitare – cu caracter provizoriu a spațiilor comerciale situate în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad astfel:

(a) Participanții la licitație vor depune o garanție de participare la licitație în cuantum de 30 euro/mp pentru spațiile comerciale: spațiu + terasă sau numai terasă – în funcție de suprafața totală, iar pentru spațiul în suprafață de 78,72 mp garanția de participare va fi de 5.000 euro. Garanția de participare poate fi: scrisoare de garanție bancară, bilet la ordin avalizat, virament bancar sau depunere de numerar în casierie. Garanția de participare se va înapoia în termen de 3 zile lucrătoare participanților la licitație care nu au adjudecat un spațiu.

(b) Pentru participanții la licitație care au adjudecat garanția de participare se va reține până la dovada constituirii garanției contractuale, după care se returnează în termen de 3 zile lucrătoare de la data înaintării dovezii de constituire a garanției contractuale.

(c) Adjudecatarii licitației vor constitui o garanție contractuală constând în contravaloarea chiriei licitate pe trei luni, cu TVA inclus.

(d) Adjudecatarii care au adjudecat în urma licitației unul sau mai multe spații comerciale și nu s-au prezentat în termen de 5 zile calendaristice să semneze contractul de închiriere vor pierde garanția de participare și dreptul de a mai participa la orice licitație organizată în următoarele 12 luni de S.C. RECONS S.A.

Art. 6. Se aprobă modificarea Programului anual de achiziții aprobat, nr. 1381 din 03.03.2023 conform recomandărilor Serviciului Financiar Contabil: adresa 4116/03.07.2023; 4495/13.07.2023; 4498/13.07.2023; 4531/14.07.2023.

Art. 7. Se aprobă solicitarea din adresa nr. 4413/12.07.2023 emisă de Compartimentul Zone de Agreement privind transformarea postului vacant de electrician în post de salvamar în statul de funcții aferent Compartimentului Zone de Agreement.

Art. 8. Se aprobă eșalonarea pentru o perioadă de 3 (trei) luni a debitului restant al S.C. CITY GUIDE ADVISOR S.R.L. ca urmare a adresei nr. 51/18.07.2023, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4679/19.07.2023.

Art. 9. (1) Se aprobă casarea unui număr de 355 dispozitive de blocare locuri de parcare conform solicitării Șefului Serviciului Construcții înaintată prin adresa nr. 4760 din data de 21.07.2023.

(2) Se aprobă casarea unui număr de 500 șezlonguri de plastic de la Ștrandul Neptun.

Art. 10. (1) Se aprobă, de principiu, solicitarea domnului Puf Laurențiu privind contractarea unui evaluator în vederea stabilirii prețului de piață al imobilului situat în Arad, strada Clujului, nr. 6, în suprafață de 2.323 mp, proprietatea S.C. RECONS S.A. în scopul scoaterii la vânzare a imobilului prin licitație publică.

(2) Raportul de evaluare va fi însoțit și de raportul de verificare a evaluării.

Art. 11. Se aprobă organizarea unei licitații la Ștrandul Neptun pentru închirierea unei căsuțe de agreement și a unor suprafețe pentru activități economice pe platforma din spatele bazinelor.

Art. 12. Se aprobă inventarierea utilajelor de la Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman destinate întreținerii suprafeței de joc.

Art. 13. Se aprobă ca locație de desfășurare a activității directorului general – sediul societății situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu, FN.

Art. 14. Se aprobă verificarea de către un expert ANEVAR a suprafețelor spațiilor comerciale din zona comercială a Ștrandului Neptun.

Art. 15. 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 ,
Popa Daniela

Constantin
Hristov
Digitally signed
by Constantin
Hristov
Date:
2023.07.25
09:53:50 +03'00'

