



S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

**DECIZIA NR. 28 din 09 august 2023**  
**a Consiliului de Administrație**  
**S.C. RECONS S.A. Arad**

Având în vedere:

- convocatorul nr. 5.227/09.08.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 09 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 respinge avizarea bilanțului contabil la 30.06.2023, nefiind întocmit conform reglementărilor contabile în vigoare. Se acordă termen până în data de 15.08.2023 pentru revizuirea bilanțului și depunerea lui la ANAF.

**Art. 2.** Se ia act de execuția bugetară la 30.06.2023.

**Art. 3.** Se aprobă Programul Anual de Achiziții publice 2023 – Revizia 1, înregistrat cu nr. 5.217 din data de 04.08.2023.

**Art. 4.** Se amână convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. RECONS S.A. Arad.

**Art. 5. (1)** Se ia act de oferta de prestări servicii financiar-contabile nr. 1/25.07.2023 emisă de S.C. EXCONTA P.G.B. CONSULTING, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4952/27.07.2023.

**(2)** Pentru încheierea unui contract de prestări servicii financiar-contabile se vor respecta prevederile legale privind achizițiile publice.

**Art. 6.** Se aprobă Caietul de sarcini privind Servicii Proiectare tehnică (PT, DE, DTAC, POE, asistență tehnică) și execuție lucrări pentru proiectul: „Reconfigurare sistem de canalizare-Stadionul Francisc Neuman, Arad” sub rezerva semnării acestuia de către șeful Serviciului Construcții.

**Art. 7.** Se ia act de adresa Șefului Stației de Sortare nr. 4813/24.07.2023 privind măsurile dispuse de Agenția de Protecția Mediului.

**Art. 8.** Se aprobă Caietul de sarcini nr. 5.095/02.08.2023 pentru ”Achiziția unui autocamion (Abroll) echipat cu cârlig și folosit pentru transport container și manevrare containere 20 mc”.

**Art. 9.** Se aprobă solicitarea Șefului Stației de Sortare înaintată prin adresa nr. 5.122/02.08.2023 privind închirierea de urgență a unui utilaj cu braț telescopic (manitou/Merlo). Utilajul se va închiria până la eliberarea platformelor de stocare a deșeurilor, înainte și după sortare.

**Art. 10.** Se ia act de răspunsul directorului general Mehelean Gheorghe Nicolae referitor la solicitarea unui punct de vedere scris privind sumele prescrise, înregistrat cu nr. 4904/26.07.2023 și nr. 4944/27.07.2023.

**Art. 11.** Se aprobă solicitarea Șefului Serviciului Transport înaintată prin adresa nr. 4.966/31.07.2023 privind transformarea postului vacant de stivuitorist în post de șofer autoturisme și camionete, începând cu data de 01 august 2023.

**Art. 12.** Se ia act de Actul adițional la Protocolul de parteneriat între Centrul Municipal de Cultură Arad și S.C. THE HERO S ADVENTURE S.R.L. – privind modificarea datei și orei evenimentului sportiv caritabil "Champions Cup" și se aprobă desfășurarea evenimentului în data de 06.09.2023 în aceleași condiții conform art. 6 din Decizia 21 din 18 mai 2023.

**Art. 13.** Se aprobă oferta nr. 189/02.08.2023 emisă de S.C. OFFICE EVCAD S.R.L. privind evaluare imobilului din strada Clujului nr. 6.

**Art. 14. (1)** Se ia act de notificarea AFC UTA Arad înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4821 din data de 25.07.2023 privind Procedura prealabilă de anulare a procedurii privind de licitație pentru închirierea unor spații comerciale din incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman.

**(2)** Se va transmite răspunsul la Notificarea AFC UTA Arad înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4821 din data de 25.07.2023.

**Art. 15. (1)** Se revizuieste și actualizează Regulamentului de licitare – cu caracter provizoriu a spațiilor comerciale situate în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad.

**(2)** Se stabilește ca dată de desfășurare a licitației data de 01.09.2023, urmând ca și contractele de închiriere să se încheie tot cu data de 01.09.2023.

**Art. 16.** Se ia act de adresa S.C. RAULALIM S.R.L. – locatarul este în perioada contractuală conform actului adițional nr. 2 din data de 12.08.2021 referitor la prelungirea contractului pentru o perioadă de 3 ani, de la 01.09.2021 la 31.08.2024.

**Art. 17.** Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții la nivel de societate conform adresei Biroului Resurse Umane astfel:

- începând cu data de 01.08.2023 modificările privind Serviciul Construcții; Serviciul Baze de Agreement – Compartiment Zone de Agreement și Stația de sortare.
- începând cu data de 01.09.2023 referitor la transferul posturilor de la Bazinul de înot de polo la Compartimentul Zone de Agreement.

**Art. 18.** Se ia act de Procesul verbal de inventariere nr. 5330 din data de 08.08.2023 a utilajelor din incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad.

**Art. 19.** Se aprobă solicitarea domnului Puf Laurențiu înaintată prin adrese nr. 5237 din 04.08.2023 astfel:

- se aprobă plata contravalorii orelor suplimentare efectuate și plătite în fiecare lună, dar necompensate prin timp liber în următoarele 90 de zile, pentru lunile ianuarie – 32 ore în valoare de 1.579 lei și februarie – 24 ore în valoare de 1.261 lei;
- plata contravalorii orelor suplimentare efectuate și plătite în fiecare lună, dar necompensate prin timp liber în următoarele 90 de zile aferente lunilor martie – iunie 2023 se va efectua în anul 2024 în limita posibilităților financiare ale societății.

**Art. 20.** 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

**Consta** Digitally signed  
**ntin** by Constantin  
**Hristov** Hristov  
Date:  
2023.08.11  
08:16:57 +03'00'

