

DECIZIA NR. 33 din 06 septembrie 2023
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- convocatorul nr. 6.111/05.09.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 06 septembrie 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 ia act de adresele domnului director general privind înaintarea dosarului de pensionare și vacantarea posturilor de director general și director adjunct odată cu emiterea deciziei de pensionare.

Art. 2. Se aprobă numirea ofițerului de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul S.C. RECONS S.A., conform art. 58¹ din OUG 109/2011 actualizată, în persoana doamnei Leonte Delia. Se va completa fișa postului cu atribuțiile prevăzute de lege.

Art. 3. Se aprobă Strategia de contractare privind achiziția publică având ca obiect Servicii de Proiectare tehnică (PT, DE, DTAC, POE, asistență tehnică) și execuție lucrări pentru proiectul: „Reconfigurare sistem de canalizare- Stadionul Francisc Neuman, Arad”, în forma prezentată.

Art. 4. Se aprobă ”Codul de etică și conduită profesională al S.C. RECONS S.A. Arad”.

Art. 5. (1) Se ia act de adresa directorului general Mehelean Gheorghe Nicolae nr. 6153 din 05.09.2023, privind solicitarea încetării contractului de mandat, prin acordul părților conform art. 15 lit. a din contractul de mandat, precum și încetarea contractului de muncă. Incetarea intră în vigoare, la data comunicării Deciziei de pensionare anticipată emisă de Casa de Pensii Arad, precum și încetarea de drept a contractului individual de muncă conform art. 56 (1) lit. c din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, actualizată.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație va demara procedura pentru scoaterea la concurs a postului de director adjunct, începând cu data prezentei.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație va numi o comisie cu un secretariat tehnic.

(4) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație va stabili calendarul procedurii de concurs și bibliografia.

Art. 6. (1) Se ia act de adresa Compartimentului Stadion UTA nr. 6119 din 05.09.2023 privind utilizarea abuzivă de către AFC UTA a terenului de fotbal.

(2) Se aprobă facturarea conform a ½ (jumătate) din tariful pentru utilizarea stadionului, pct. 2 din Anexa la Hotărârea nr. 651 din 28.11.2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad Tarife Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.

(3) Administrația Stadionului va notifica AFC UTA Arad privind nerespectarea prevederilor contractuale.

Art. 7. Se aprobă solicitarea Șefului Serviciului Construcții privind acordarea unui adaos la salariu corespunzător lunii august, în sumă de 1.600 lei, pentru angajatul Kereszi Miscuța Sandu Petre.

Art. 8. Se aprobă acordarea unui adaos la salariu corespunzător domnului Dragoman Ovidiu în sumă de 1.000 lei brut/lună pentru perioada delegării atribuțiilor de responsabil Bazin de polo.

Art. 9. Se aprobă rectificarea Programului Anual de Achiziții publice 2023 în baza adresei nr. 6139/05.09.2023.

Art. 10. Se aprobă solicitarea Bisericii Creștine Baptiste "Speranța" nr. 26 din 06.09.2023 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 6176 din 06.09.2023 privind accesul în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman.

Art. 11. Se aprobă contractarea unui diriginte de șantier pentru proiectul „Refacere și reabilitare gazon- Stadionul Francisc Neuman , Arad” pentru specialitățile: instalații sanitare, instalații electrice, spații verzi.

Art. 12. Se aprobă numirea domnului Nazarie Vasile – Manager de proiect pentru lucrarea „Refacere și reabilitare gazon- Stadionul Francisc Neuman , Arad”.

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 ,
Popa Daniela

Consta
ntin
Hristov

Digitally signed
by Constantin
Hristov
Date:
2023.09.07
08:22:32 +03'00'