

RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 39 din 27 septembrie 2023

a Consiliului de Administrație

S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- convocatorul nr. 6.744/26.09.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 27 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. (1) Se aprobă ca desfășurarea procedurii de selecție a directorului adjunct și a directorului general, să fie reglementată de OUG 109/2011, consolidată.

(2) Criteriile de selecție pentru postul de director adjunct: studii economice sau tehnice absolvite cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor – 5 ani; vechime în funcții de conducere sau coordonare – 3 ani.

(3) Criteriile de selecție pentru postul de director general: studii economice sau tehnice absolvite cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor – 5 ani; vechime în funcții de conducere sau coordonare – 4 ani.

Art. 2. (1) Se va înainta, pentru aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor propunerea de majorare a tarifului de închiriere pentru locuințele de serviciu la 400 lei/lună/apartament.

(2) Se vor completa, dacă este cazul, contractele de închiriere atât a spațiilor proprii cât și cele pentru locuințele de serviciu cu prevederea: *”Contractul se reziliază de drept, în situația în care locatarul nu își îndeplinește obligațiile de plată pentru două luni consecutiv, locatorul poate proceda la evacuarea locatarului.”*

Art. 3. Se ia act de situația fondului de salarii raportat la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat pentru anul 2023, cât și de impactul bugetar ca urmare a creșterii salariului minim pe economie la 3.300 lei brut/lună.

Art. 4. Se aprobă adresa conducerii societății nr. 6554 din 19.09.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023, respectiv transferurile pentru investiții cuprinse în lista programului de investiții al S.C. RECONS S.A. care urmează a fi înaintată Primăriei Municipiului Arad.

Art. 5. Se aprobă solicitarea Organizației Religioase ”Martorii lui Iehova” înregistrată cu nr. 6296 din 11.09.2023, la tarifele aprobate prin H.C.L.M. Arad nr. 651 din 28 noiembrie 2022 privind stabilirea tarifelor aferente Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman.

Art. 6. (1) Se vor acționa în instanță toți debitorii restanți.

(2) Se demarează procedurile de recuperare a creanțelor de la asociațiile de proprietari.

Art. 7. Se aprobă demararea procedurii de evaluare a imobilelor aflate în patrimoniul S.C. RECONS S.A..

Art. 8. (1) Se aprobă schimbarea datei de acordare a tichetelor de masă la nivelul societății, începând cu luna noiembrie 2023. Tichetele se vor acorda până în data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă.

(2) Șefii de servicii / responsabili de entități funcționale din cadrul societății au obligația de a transmite pontajele lunare finale, până cel târziu în data de 5 a lunii următoare pentru luna precedentă.

Art. 9. Se amână luarea unei decizii privind solicitarea de renunțare la spațiul adiacent de 34 mp închiriat în imobilul situat în Arad, Piața Spitalului, nr. 1-5, bl. 5, scara B+C, ap. 34, parter, până la verificarea situației debitelor restante și verificarea situației / stării spațiului la care se dorește renunțarea.

Art. 10. Compartimentul Control Financiar de Gestiune va prezenta un raport la ședința următoare privind controlul efectuat la casieria centrală a societății.

Art. 11. Pentru ședința următoare se va prezenta documentația care a stat la baza acordării primelor și bonusurilor la nivel de societate după data de 26.07.2022.

Art. 12. (1) Serviciul Construcții va prezenta situația cheltuielilor (cheltuieli cu materii prime, materiale, personal etc.) efectuate în realizarea lucrării de reabilitare fațadă la imobilul situat în Arad, Bd. Revoluției, nr. 63, pentru toată perioada contractuală, până la data de 29.09.2023.

(2) Serviciul Construcții va prezenta contractul cu subcontractantul care a furnizat tâmplăria PVC pentru lucrarea executată la Colegiul Csiky Gergely, până la data de 29.09.2023.

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

**Consta
ntin
Hristov** Digitally signed
by Constantin
Hristov
Date:
2023.09.29
13:50:21 +03'00'

Secretarul Consiliului de Administrație ,
Popa Daniela

