

DECIZIA NR. 4

Din 26 ianuarie 2023

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,

Având în vedere:

- convocatorul nr. 491/20.01.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.01.2023;
- 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 amână discutarea situației creanțelor înaintată conform adresei nr. 490 din 20.01.2023, pentru data de 02.02.2023.

Art. 2. (1) Se amână solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A. nr. 03 din 16.01.2023 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 391 din 17 ianuarie 2023 privind acordarea de tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare tuturor angajaților societății, pentru ședința din 02.02.2023, când se va prezenta o situație a impactului creșterii valorii tichetelor precum și a acordării de tichete pentru fiecare zi lucrătoare tuturor angajaților societății asupra Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2023.

(2) Se respinge solicitarea Biroului Resurse Umane nr. 349 din 13 ianuarie 2023 de acordare a sporului de vechime.

(3) Se amână propunerea de modificare și completare a Regulamentului Intern privind modul de chemare, de efectuare și de recompensare a orelor suplimentare prestate de angajații societății, precum și referitor la criteriile de performanță pentru șefii de servicii/birouri/compartimente din cadrul societății.

Art. 3. Se amână aprobarea indicatorilor de performanță pentru anul 2022 ai Consiliului de Administrație până după închiderea exercițiului financiar pentru anul 2022.

Art. 4. Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru perioada iulie 2022 – noiembrie 2022 ai Directorului general.

Art. 5. Se ia act de Sentința Civilă nr. 5654 din 06 decembrie 2022 a Judecătoriei Arad, Secția Civilă, dosar nr. 13288/55/2022 privind plângerea contravențională formulată de S.C. RECONS S.A. împotriva procesului verbal de contravenție seria GNM nr. 002025 din 18 august 2022 emis de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad.

Art. 6. Se aprobă solicitarea nr. 231 din 10 ianuarie 2023 a Șefului Serviciului Construcții privind transferul dl. Mureșan Valer Cosmin de la Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule la Serviciul Construcții.

Art. 7 Se aprobă solicitarea nr. 233 din 10 ianuarie 2023 a Șefului Serviciului Construcții privind desființarea a două locuri de muncă din cadrul Serviciului Construcții.

Art. 8 Se aprobă solicitarea transmisă prin adresa nr. 329 din 12 ianuarie 2023 de către Șeful Biroului Financiar Contabil privind transformarea a două posturi de contabil în posturi de economist în cadrul Biroului Financiar Contabil, precum și alocarea unui număr de patru posturi vacante astfel: 1 post economist; 1 post gestionar și 2 posturi casiere.

Art. 9. Se aprobă solicitarea transmisă prin adresa nr. 347 din 13 ianuarie 2023 de către Biroul Resurse Umane privind transformarea postului vacant de femeie de serviciu din Statul de Funcții al biroului în post de economist cu specializarea resurse umane.

Art. 10 (1) Se aprobă ”Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial al S.C. RECONS S.A. pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023”, transmis prin adresa Compartimentului Control Intern nr. 463 din 19 ianuarie 2023.

(2) În luna martie 2023 se va prezenta stadiul implementării procedurilor în cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor societății, elaborate de Compartimentului Control Intern.

Art. 11. Se aprobă Statul de funcții pentru luna ianuarie 2023 și luna februarie 2023, aferent organigramei.

Art. 12. Se ia act de adresa Biroului Resurse Umane nr. 125 din 25.01.2023 privind netemeinicia solicitării Compartimentului Audit Intern raportat la prevederile legislative. În vederea implementării solicitării, Compartimentul Audit Intern va negocia cu Sindicatul Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A.

Art. 13. Se ia act de adresa Grecu & Partners înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 540 din 25.01.2023 urmând a se formula un răspuns în termenul legal.

Art. 14. (1) Se ia act de adresa domnului Rotărescu Lucian înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 498 din 25.01.2023, privind solicitarea de închiriere a unei suprafețe de 50 mp în curtea imobilului din Strada Lungă, FN.

(2) Se amână luarea unei decizii până la prezentarea de către șeful Serviciului Construcții a delimitării exacte a spațiului care urmează a fi închiriat pe planul de situație al locației, destinația acestui spațiu, modul de acces.

Art. 15. Se aprobă introducerea în toate contractele de locațiune ale societății a adresei de e-mail și a numărului de telefon pe care este disponibilă aplicația Whatsapp ale locatarului precum și ale S.C. RECONS S.A., în vederea facilitării comunicării.

Art. 16. (1) Debitorii care nu își respectă angajamentele de plată vor fi acționați în instanță.

(2) Debitorii din cadrul Serviciului Zone de Agreement care nu și-au achitat debitele vor fi debranșați de la energie electrică și apă prin intermediul unei societăți comerciale care prestează astfel de servicii specializate. Până la efectuarea procedurilor de contractare se va demara debransarea cu personal propriu. Termen 15.02.2023.

Art. 17. În viitor, funcțiile de conducere care urmează a fi scoase la concurs în cadrul societății, vor fi înaintate spre avizare Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație va aviza cerințele privind vechimea solicitată, nivelul studiilor, comisia de concurs, bibliografia recomandată pentru susținerea concursului, precum și alte condiții specifice postului.

Art. 2. Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președinte,

Hristov Constantin



Secretar,

Popa Daniela

