



S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 45 din 17 octombrie 2023
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- convocatorul nr. 7.332/13.10.2023;
 - procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 17 octombrie 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 întocmirea unui raport de activitate lunar, sintetic, care va cuprinde atât informații economice (venituri – cheltuieli) cât și informații privind activitățile desfășurate, de către fiecare șef serviciu/birou/compartiment din cadrul S.C. RECONS S.A., începând cu luna noiembrie 2023 pentru luna octombrie 2023. Raportul va fi însoțit prin semnătură de conducătorul / responsabilul serviciului/biroului/compartimentului.

(2) Termenul de transmitere a rapoartelor este data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Compartimentul control intern va întocmi o procedură care va cuprinde: model de raport, termen de transmitere, persoanele cărora se transmite, precum și orice alte informații considerate relevante.

(4) În situația neîntocmirii și netransmiterii în timp a raportului se vor aplica sancțiunile prevăzute în Regulamentul Intern al S.C. RECONS S.A. nr. 2.426 din 30.05.2023.

(5) Începând cu anul 2024 raportul va cuprinde o secțiune dedicată activităților prognozate pentru luna următoare.

Art. 2. (1) Se aprobă rectificarea Programului Anual al Achizițiilor Publice – 2023, referitor la serviciile de contabilitate cu mențiunea că rectificarea se va realiza doar pentru lunile noiembrie și decembrie 2023, iar costurile pentru anul 2024 vor fi incluse în Programul Anual al Achizițiilor Publice – 2024, contractul de servicii de contabilitate va fi încheiat pe o perioadă de 1(unu) an calendaristic.

(2) Se aprobă rectificarea Programului Anual al Achizițiilor Publice – 2023, referitor la achiziția de mobilier urban și montare sistem antifracție și sistem de supraveghere la Fast Park 7-8 Micalaca.

Art. 3 Se notifică cu data de 17.10.2023, angajații din cadrul Serviciului Financiar-Contabil ale căror posturi se desființează.

Art. 4. Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul art. 3 alin (1) din Decizia 44 din 10 octombrie 2023, care va avea următorul cuprins: *"Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii de contabilitate, începând cu data de 01.11.2023"*.

Art. 5. Șeful Serviciului Construcții va prezenta, personal, la ședința următoare o informare referitoare la lucrările efectuate la imobilul de Bulevardul Revoluției, nr. 63: copie contracte, facturi, devize/situații de lucrări.

Art. 6. (1) Următoarea ședință a Consiliului de Administrație se va ține la începutul lunii noiembrie 2023 și se va desfășura la Administrația Ștrandului Neptun.

(2) Șeful Serviciului baze de Agreement va prezenta situația actuală, proiecte și activități propuse pentru următorul an.

Art. 7. Se aprobă, începând cu luna noiembrie 2023, majorarea salariului tehnicianului mecanic din cadrul Compartiment Stadion UTA - Arena Francisc Neuman la suma de 5.000 lei brut/lună, și a economistului din cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune la suma de 7.300 lei brut/lună.

Art. 8. (1) Se stabilește procedura de primire, avizare și aprobare a Notelor de chemare la ore suplimentare și a Notelor de efectuare a orelor suplimentare astfel: la Biroul Resurse Umane se depun de către șefii/responsabilii de servicii/birouri/compartimente documentele justificative privind chemarea la ore suplimentare și efectuarea orelor suplimentare deodată cu pontajele lunare, aceste documente sunt înaintate directorului general, iar apoi se convoacă pentru aprobare președintele Consiliului de Administrație.

(2) Activitățile prezentate la aliniatul anterior se desfășoară până cel târziu în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Orice documente referitoare la orele suplimentare depuse după data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă nu vor mai fi semnate și aprobate, ele fiind considerate nule.

Art. 9. Șefii/responsabilii de servicii/birouri/compartimente se vor prezenta la secretariatul Consiliului de Administrație pentru a-și însuși personal deciziile care îi privesc.

Art. 10. 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:
2023.10.19
08:56:28
+03'00'