



S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 5

Din 09 februarie 2023

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 859/07.02.2023;
 - procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 09 februarie 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 aproba propunerea de modificare și completare a art. 14 din Regulamentului Intern, privind solicitarea de efectuare și de recompensare a orelor suplimentare prestate de angajații societății. Se vor respecta prevederile Codului Muncii, respectiv se vor acorda zile libere platite sau se vor achita orele suplimentare dacă se considera pentru buna desfășurare a activității economice a firmei ca angajatul nu poate fi recompensat cu zile libere.

(2) Se aproba propunerea de modificare și completare a art. 50 din Regulamentului Intern, referitor la criteriile de performanță pentru șefii de servicii/birouri/compartimente din cadrul societății, prin introducerea unui procent de 10% la poziția "reducerea cheltuielilor față de BVC aprobat" și pentru poziția "reducerea cheltuielilor față de execuția planului de achiziții".

Art. 2. Se aproba solicitarea domnului Rotărescu Lucian înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 655 din 31.01.2023, privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 80 mp în strada Lungă, FN la prețul de 100 euro pe lună plus TVA.

Art. 3. Se ia act de adresa conducerii S.C. RECONS S.A. numărul 589 din 27 ianuarie 2023, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 6138 din 27 ianuarie privind solicitarea de alocare în BVC al Municipiului Arad pentru anul 2023 a sumei de 25.000 lei pentru întocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Extensie sistem ticketing acces persoane Stadion Municipal Arena Francisc Neuman, Bazin de înot de polo și Patinoar Municipal Arad."

Art. 4. Se aprobă termenul de 30.04.2023, privind solicitarea nr. 01 din 31.01.2023 de eşalonare a debitului restant înaintată de Asociația In Times Concept, organizator al evenimentului Symphonic Experience 2022, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 651 din 31.01.2023, cu condiția semnării unui angajament de plată. Plata se va realiza integral pana la data de 30.04.2023.

Art. 5. (1) Se aprobă propunerea de acordare a tichetelor de masă pentru fiecare zi lucrată pentru toți angajații societății în cuantum de 30 lei/zi/salariat începând cu data de 01.03.2023.

(2) Se aprobă înghețarea fondului de salarii, în sensul suspendării acordării de prime/bonusuri/adausuri, începând cu data de 09.02.2023 până la data de 31.12.2023.

Art. 6. Se avizează documentația aferentă licitației spațiilor din incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, înaintată prin adresa nr. 785 din 03.02.2023 a administratorului Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman.

Art. 7. Se ia act de adresa Asociației Fotbal Club UTA Arad înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 737 din 02.02.2023 privind încălcarea prevederilor H.C.L.M. Arad nr. 171/2021 prin închirierea spațiilor din incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman.

Art. 8. Se aprobă nivelul consumului mediu de carburant, care va fi utilizat de către Departamentul Financiar Contabil, pentru decontul carburantului utilizat de autovehiculele societății, conform raportului comisiei prezentată în anexă.

Art. 9. Se aprobă solicitarea directorului economic, respectiv adresa nr. 823 din 06.02.2023, privind solicitarea adresată Consiliul Local Arad , pentru modificarea anexei la HCLM nr. 651/2022 ,respectiv modificarea tarifului de la 55.000 lei la 23.000 lei/ zi – fără utilități, pentru organizarea de concerte, festivaluri, spectacole și întruniri cu caracter comercial în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad, precum si solicitarea suplimentării listei de tarife prestate de SC RECONS SA, în incinta Stadionului Municipal Francisc Neuman.

Art. 10. Se amână discutarea cheltuielilor și veniturilor estimate ale S.C. RECONS S.A. pentru anul 2023, urmând a fi inclusă în dezbaterile Bugetului pentru anul 2023.

Art. 11. (1) Se aprobă modalitatea de decontare a orelor suplimentare prestate în lunile noiembrie si decembrie 2022, respectiv se vor acorda zile libere platite, sau în situatia în care acestea nu pot fi acordate , se vor plati în condițiile prevazute de Codul Muncii.

(2) se respinge acordarea altor prime,bonusuri si adausuri pentru serviciile, birourile, compartimentele din cadrul societății ,aferente anului 2022.

Art. 12. Se ia act de adresa Compartimentului Contencios Juridic nr. 858 din 07.02.2023 privind lipsa reprezentanților municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. RECONS S.A, Compartimentul Juridic urmând a prezenta un punct de vedere în privința gestionării situației.

Art. 13. Se aprobă renunțarea la judecată în cazul dlui Petrilă Cosmin Ioan ca urmare a angajamentului de plată asumat, cu condiția suplimentării angajamentului cu taxa de timbru achitată de SC RECONS SA.

Art. 14. Se aprobă regularizarea conturilor de "pierderi raportate în anii anteriori" cu conturile de "rezerve".

Art. 15. (1) Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante în funcție de necesarul serviciilor birourilor, compartimentelor din cadrul societății

(2) Se aprobă regularizarea-egalizarea salariilor șefilor de servicii, urmând a fi emise decizii în acest sens.

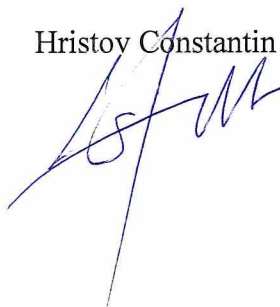
(3) Se acorda mandat conducerii societatatii pentru negocierea CCM în sensul introducerii de Telemuncii în Contractul Colectiv de Munca al societății.

Art. 16. Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Persoanele, serviciile și compartimentele implicate și interesate.
- Directorul General.
- Societățile care au formulat cereri către CA.

Președinte,

Hristoy Constantin



Secretar,

Bejan Lucian

