

DECIZIA NR. 55 din 16 noiembrie 2023
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- convocatorul nr. 8107/10.11.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 16 noiembrie 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 Organigrama și Statul de funcții conform prevederilor Legii 296/2023, valabile de la data de 16.11.2023 în forma prezentată.

(2) Se aprobă păstrarea a 2 posturi vacante: 1 (un) post de conducere – Director Adjunct, cod COR 112005 și 1 (un) post de execuție - sudor, cod COR 721208 acestea încadrându-se în limita a 7,5% din totalul de 27 posturi vacante la data de 15.11.2023. Celelalte posturi vacante vor fi desființate conform prevederilor Legii 296/2023.

Art. 2. (1) Se ia act de Planul de redresare al SC RECONS SA prezentat de Directorul general al societății.

(2) Directorul general va prezenta, la ședința următoare, un raport de activitate cuprinzând sinteza rapoartelor serviciilor/compartimentelor în conformitate cu art. 54 din OUG 109/2011 consolidată.

Art. 3. Se aprobă reevaluarea clădirilor în vederea stabilirii valorii de impozitare cu respectarea procedurii specifice de achiziții publice conform Legii 98/2016, actualizată.

Art. 4. (1) Se ia act de situația încadrării în prevederile Legii 296/2023 a remunerației aferentă Consiliului de Administrație și directorului general.

(2) Decizia privind valoarea tichetelor de masă acordate angajaților începând cu ianuarie 2024, în vederea încadrării în prevederile Legii 296/2023, se va lua într-o ședință următoare.

Art. 5. Se aprobă constituirea comitetului de analiză a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație cu următoarea componență:

- domnul Hristov Constantin – președinte;
- domnul Niță Daniel – membru;
- domnul Vâlcea Dănuț – membru.

Art. 6. (1) Se aprobă demararea inventarului anual al patrimoniului societății.

(2) Se aprobă aplicarea de sancțiuni conform Contractului Colectiv de Muncă și Regulamentului Intern pentru membrii comisiilor de inventariere care nu respectă procedura de inventariere faptică a bunurilor concesionate și a bunurilor din proprietatea societății.

(3) Se recomandă înaintarea propunerii de casare a bunurilor deteriorate sau care nu mai pot fi utilizate.

Art. 7. Se aprobă declanșarea procedurii privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC RECONS S.A. în urma stabilirii unor venituri și cheltuieli estimate de către conducerea executivă, urmând a se înainta această propunere, pentru aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad până la 22.11.2023.

Art. 8. (1) Se ia act de rapoartelor de activitate ale serviciilor - compartimentelor conform Deciziei Consiliului de Administrație 45 din 17.10.2023.

(2) Șefii/responsabilii de servicii/compartimente care nu transmit rapoartele lunare conform termenelor stabilite (până în data de 05 a lunii pentru luna precedentă) vor fi sancționați conform Contractului Colectiv de Muncă și Regulamentului Intern al societății.

Art. 9. Se aprobă procedura privind strategia de contractare a unor utilaje de încărcare (2 loturi) pentru Stația de sortare deșeurilor conform Listei Programului de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri cuprinsă în BVC al municipiului Arad pentru anul 2023: încărcător telescopic și stivuitor.

Art. 10. Se aprobă referatul nr. 8211 din 15.11.2023 privind repartizarea autoturismelor din cadrul societății pe categorii de activități conform prevederilor Legii 296/2023.

Art. 11. Se ia act de adresa doamnei Covaciu Lucia înaintată Primăriei Municipiului Arad, iar răspunsul va cuprinde mențiunea că S.C. RECONS S.A. nu dispune de locuințe sociale.

Art. 12. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a contractului de închiriere conform solicitării înaintată de Spitalul Medlife – Genesys înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 7757/31.10.2023 pentru spațiul din P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, parter, ap. 34, în suprafață de 37,54 mp.

Art. 13. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a contractului de închiriere conform solicitării înaintată de Chișcan Mihai Dan înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 7939/06.11.2023 pentru spațiul situat în strada Clujului, nr. 198, bl. 82/a, sc. A, ap. 17, parter, în suprafață de 49 mp.

Art. 14. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a contractului de închiriere conform solicitării înaintată de S.C. RM SOUND & LIGHT S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 8167/14.11.2023 pentru spațiul situat în strada Lungă, FN, în suprafață de 237,42 mp.

Art. 15. Se aprobă, solicitarea Întreprinderii Individuale Hendl Gheorghe referitoare la închirierea spațiului rămas liber în Piața Spitalului nr. 1-5, urmând a se respecta procedura aprobată pentru închirierea spațiilor proprii, la tariful de 80 EUR/LUNA +TVA.

Art. 16. 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: 2023.11.21 2
11:07:38 +02'00'