



S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 58 din 05 decembrie 2023
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

- convocatorul nr. 8550/28.11.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 05 decembrie 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 tariful de 350 lei/oră + TVA pentru activitățile de prestări servicii către terți, începând cu luna ianuarie 2024, cu mijloace de transport auto din parcul auto al S.C. RECONS S.A. în baza adresei 8569/28.11.2023 înaintată de Serviciul Transport și Ridicări Vehicule.

(2) Serviciul Transport și Ridicări Vehicule va ține evidența activităților prestate către terți.

(3) Se vor notifica toți colaboratorii privind aplicarea noului tarif.

Art. 2. Se aprobă demararea procedurii de achiziție cu respectarea prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, în vederea încheierii unui contract de audit statutar pentru auditarea situațiilor financiare conform art. 47 din OUG 109/2011.

Art. 3. Se avizează Planul Anual de Audit Public Intern – 2024 înaintat prin adresa Compartimentului Audit Inter nr. 8532 / 27.11.2023.

Art. 4. Se avizează Planului Multianual de Audit Intern 2024 - 2027 înaintat prin adresa Compartimentului Audit Inter nr. 8533 / 27.11.2023.

Art. 5. (1) Se ia act de Raportului Compartimentului Contencios Juridic nr. 8570/28.11.2023.

(2) După expirarea termenului legal de plată conform notificării se vor depune acțiuni în instanță pentru debitorii Costea Călin Gabriel și Asociația Fotbal Club UTA Arad.

(3) Se va prezenta o situație exactă a încasărilor și debitelor restante ale B.S.A. PIZZA DRIVE S.R.L..

Art. 6. Se ia act de adresa nr. 8268/16.11.2023 a Serviciului Transport și Ridicări Vehicule privind situația veniturilor, orelor suplimentare, măsuri de reducere a orelor suplimentare.

Art. 7. (1) Se ia act de adresa nr. 8373 / 21.11.2023 a directorului general, privind pierderile fiscale și măsurile fiscale dispuse conform prevederilor Legii 296/2023 referitoare la interzicerea acordării de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială în anul 2024.

(2) Se menține suspendarea acordării de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială în anul 2024 în condițiile înregistrării de pierdere contabilă și în anul 2023.

(3) Se informează Sindicatul Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A.

Art. 8. Se ia act de adresa nr. 8572/28.11.2023 a Serviciului Transport și Ridicări Vehicule întocmită conform art. XXXIV alin. (1) din Legea nr. 296/2023 privind încadrarea în consumul lunar de combustibil.

Art. 9. Se aprobă oferta de colaborare înaintată, în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2024.

Art. 10. Se ia act de HCLM 591/14.11.2023, referitor la respingerea acordării unui mandat special reprezentantului UAT în AGA de la S.C. RECONS S.A., precum și de completarea documentației înaintată Primăriei Arad conform adresei 8365/21.11.2023.

Art. 11. Se aprobă Regulamentul Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.

Art. 12. Se ia act de Raportul Compartimentului Control Financiar de Gestiune înregistrat cu nr. 8618 din data de 29.11.2023 privind situația parcometrelor din parcările cu plată.

Art. 13. (1) Se aprobă solicitarea S.C. Grup Contera S.R.L. de renunțare la 61,27 mp din spațiul de depozitare închiriat în imobilul din Strada Lungă FN.

(2) În situația în care S.C. Grup Contera S.R.L. dorește efectuarea de reparații în regie proprie se va negocia o reducere a chiriei pentru spațiul de depozitare de 61,27 mp.

Art. 14. (1) Se ia act de adresa nr. 8631 din 29.11.2023 a responsabilului de mediu de la Stația de sortare.

(2) Se va înainta către Agenția pentru Protecția Mediului Arad o adresă de prelungire a termenului de realizare a măsurilor dispuse prin adresa nr. 12058/26.07.2023 emisă de APM Arad.

Art. 15. Se amână pentru următoarea ședință luarea unei decizii privind actul adițional la contractele de închiriere din incinta Ștrandului Neptun conform art. art.2 alin.2 din Decizia nr. 51 din 03.11.2023 a Consiliului de Administrație.

Art. 16. (1) Șeful Serviciului Zone de Agreement va colabora cu societatea care ține contabilitatea în vederea revizuirii tarifelor pentru Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad în vederea înaintării pentru aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad.

(2) Șeful Serviciului Zone de Agreement va înainta, de asemenea, pentru aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad în vederea înaintării.

(3) Termenul de realizare a revizuirii tarifelor și Regulamentelor este 31 decembrie 2023.

Art. 17. 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

