

DECIZIA NR. 8

Din 28 februarie 2023

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 1236/24.02.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 28 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 amână aprobarea Buget de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2023 pentru următoarea ședință a Consiliului de Administrație din data de 06 martie 2023.

(2) Se amână aprobarea Programului anual de achiziții al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2023 pentru următoarea ședință a Consiliului de Administrație din data de 06 martie 2023.

Art. 2. (1) Se ia act de adresa de informare Biroului Resurse Umane nr. 1233 din 24.02.2023, privind orele suplimentare aferente lunii ianuarie 2023.

(2) Se acordă mandat președintelui Consiliului de Administrație de a verifica conformitatea îndeplinirii prevederilor art.122 din Legea nr. 53/2003 republicată - Codul Muncii, referitor la solicitarea, acordarea, și plata orelor suplimentare pentru angajații societății, respectiv aprobarea acestora, începând cu orele suplimentare aferente lunii februarie 2023.

(3) Orele suplimentare se vor acorda ,exclusiv in condițiile prevazute de Articolul 122 din Codul Muncii.

“ (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

(2) În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

(3) În perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.”

(4) Mandatul se referă și la aprobarea efectuării și plății orelor suplimentare.

Art. 3. Se aprobă solicitarea din adresa nr. 8 din 15.02.2023 emisă de S.C. SYNTAX TRUST S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1026 din 15 februarie 2023 privind închirierea spațiului situat în Arad, strada Clujului, bl. 73, sc. A, ap. 18, nr. 194 cu condiția să nu figureze cu debite restante, precum și cu respectarea procedurilor de închiriere.

Art. 4. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 2035 din 08.04.2022, de la data de 08.04.2023 până la data de 07.04.2024, pentru spațiul situat în municipiul

Arad, Bd. Revoluției, nr. 4, în suprafață de 83,65 mp, în baza adresei doamnei Văduva Ioana administrator al S.C. TOTAL SPORT S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1147 din 21.02.2023, cu condiția să nu figureze cu debite restante.

Art. 5. Se respinge solicitarea din adresa Sindicatului Libertatea nr. 10 din 20.02.2023 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1131 din 21.02.2023 privind acordarea de tichete cadou angajatelor societății cu ocazia zilei de 08 Martie, din fondul social constituit în cadrul societății, conform Contractului Colectiv de Muncă.

Art. 6. Se ia act de adresa conducerii S.C. RECONS S.A. nr. 1155 din 22.02.2023 adresată Adunării Generale a Acționarilor privind stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 7. Se ia act de adresa Compartimentului Contencios Juridic nr. 1235 din 24.02.2023 privind necesitatea numirii reprezentanților municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. RECONS S.A..

Art. 8. Se ia act de adresa S.C. PROMAX S.R.L. înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1207 din 23.02.2023 privind modul de gestionare a contractelor în cadrul Sistemului de management al parcarilor rezidențiale – MPR..

Art. 9. (1) Se ia act de observațiile domnului Miclea Adrian Mircea, șef Serviciu Baze de Agreement privind completarea contractelor de închiriere a spațiilor pentru *activități economice* din incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, care urmează a fi închiriate conform H.C.L.M Arad nr. 506 din 28 septembrie 2022, modificat și completat prin H.C.L.M. Arad nr. 665 din 28 noiembrie 2022, privind aprobarea procedurii de închiriere, prin licitație publică, a spațiilor pentru activități economice aflate în administrarea SC RECONS SA, situate în incinta Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman cu prevederi referitoare la întreținerea curățeniei, asigurarea necesarului de energie electrică în funcție de puterea instalată și aprobată, asigurarea pazei proprii pentru spațiile închiriate precum și achitarea reclamei pentru activitatea desfășurată.

(2) Se aprobă propunerea domnului Miclea Adrian Mircea, șef Serviciu Baze de Agreement privind necesitatea inventarierii contractelor de închiriere din incinta Ștrandului Neptun.

Art. 10. Domnul Popa Florin, șef Serviciu Construcții va prezenta la ședința din data de 06.03.2023 următoarele:

- Situația contractelor de lucrări aflate în derulare în anul 2023;
- răspunsul la adresa domnului Niță Daniel, membru în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. înregistrată la societate cu nr. 5702 din data de 30.09.2022.

Art. 11. 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 Consiliul de Administrație.

Președinte,

Hristov Constantin



Secretar,

Popa Daniela