



S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

## DECIZIA NR. 11

Din 29 ianuarie 2024

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 773/25.01.2024;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.01.2024;
- 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 ia act de informarea privind situația financiar/contabilă a S.C. RECONS S.A. întocmită de S.C. EXCONTA P.G.B. CONSULTING S.R.L. privind: Execuția bugetară la 31.12.2023; Indicatorii economico-financiar – estimare realizare BVC la 31.12.2023 și de Proiectul BVC 2024.

**(2)** Pentru ședința din data de 15.02.2024 S.C. EXCONTA P.G.B. CONSULTING S.R.L. o execuție bugetară la 31.12.2023 finală și un Proiect de buget de venituri și cheltuieli pentru 2024, final care va cuprinde primele de asigurare profesională a conducerii neexecutive și executive a S.C. RECONS S.A. și posibilitatea de majorare de capital prin aport de MINIMIS.

**(3)** Șefii de servicii/compartimente vor înainta S.C. EXCONTA P.G.B. CONSULTING S.R.L. o notă de fundamentare a tarifelor aplicate, veniturilor și cheltuielilor estimate pentru anul 2024, până la data de 08.02.2024, precum și propuneri de majorare a tarifelor aplicate la nivelul societății, cu notele de fundamentare aferente.

**Art. 2.** Se aprobă ”Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial al S.C. RECONS S.A. pentru perioada 01.01.2024 – 31.01.2024”.

**Art. 3.** Se numește doamna Leonte Delia ca persoană desemnată să mențină comunicarea cu AMEPIP și să îndeplinească toate prevederile legale necesare în îndeplinirea atribuțiilor.

**Art. 4. (1)** Se aprobă revocarea aliniatului (4) art.3 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 51/03.11.202 și a aliniatului (2) art.7 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 58/05.12.2023, cu condiția ca fondul de salarii lunar, să se încadreze în BVC aprobat.

**(1)** Directorul general al S.C. RECONS S.A. va prezenta Consiliului de Administrație o situație a încadrării salariilor acordate tuturor angajaților, până în data de 25 a lunii următoare finalizării trimestrului precedent.

**Art. 5.** Se aprobă solicitarea de angajare a unei persoane cu ½ (jumătate) de normă în cadrul Compartimentului Resurse Umane, pe postul vacant, înaintată de directorul general, precum și organizarea și desfășurarea concursului.

**Art. 6.** Se amână luarea unei decizii privind solicitarea Sindicatului Libertatea nr. 1/12.01.2024 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 616/19.01.2024 privind solicitarea de

acordare salariilor a voucherelor de vacanță cu respectarea alin. 2, art. XL din Legea nr. 296/2023.

**Art. 7.** Se ia act de adresa nr. 805/25.01.2024 a Directorului General privind situația reparațiilor la Stația de sortare, se va urma procedura de achiziție legală.

**Art. 8.** Se aprobă Caietului de sarcini "Achiziție servicii de transport "la și de la Stație" pentru personalul angajat la Stația de Sortare Deșeuri Reciclabile Arad", se va urma procedura de achiziție legală.

**Art. 9.** Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președinte,

Hristov Constantin

Secretar,

Popa Daniela

Consta  
ntin  
Hristov

Digitally signed  
by Constantin

Hristov

Date:

2024.02.01

13:28:49

+02'00'