

DECIZIA NR. 40 din 19 iulie 2024

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 6491/16.07.2024;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.07.2024;
- 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. Se amână luarea unei decizii privind prelungirea delegării de atribuții pentru postul de Șef Serviciu Parcări de Reședință a domnului Grozavu Daniel Mircea, pentru ședința lunii august 2024.

Art. 2. Se ia act de informarea Compartimentului Resurse Umane, privind situația încadrării cheltuielilor cu salariile personalului pe trimestrul II, în limita prevăzută de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2024.

Art. 3. (1) Se aprobă implementarea Măsurilor dispuse prin Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică emis de S.C. EV TECH RMN S.R.L. nr. 10 din 22.12.2023, valabil până la 22.12.2026, pentru Complex Ștrand Neptun.

(2) Conducerea executivă va realiza o analiză a măsurilor (cerintelor) din raport), dispuse prin Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică, din punct de vedere financiar și tehnic. Se va prezenta un program cu un calendar de implementare și persoanele responsabile din cadrul societății.

(3) Conducerea executivă va întocmi un plan de măsuri privind modalitățile de transport și depunere a încasărilor, conform legislației fiscale privind plafonul de casă, pentru activitatea de la Ștrandul Neptun.

Art. 4. Se aprobă solicitarea de asistență de specialitate în gestionarea litigiului cu Asociația Fotbal Club UTA Arad. Se va încheia un contract de asistență juridică cu o casă de avocatură.

Art. 5. Se ia act de tarifele înaintate, pentru Serviciul Construcții, de către societatea care prestează servicii financiar-contabile, urmând a se detalia aceste tarife pentru serviciile și activitățile concesionate / date în administrare de către Municipiul Arad, care prezintă pierderi semnificative.

Art. 6. Se aprobă solicitarea comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație privind analiza și verificarea dosarelor aferente procedurilor simplificate de achiziție publică aferente anilor 2023 și 2024.

Art. 7. Domnul Grozavu Daniel Mircea va prezenta Consiliului de Administrație o informare referitoare la sesizarea înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 5831 din 27.06.2024, astfel încât Consiliul de Administrație să poată formula un răspuns în termenul legal.

Art. 8. Se aprobă solicitarea domnului Niță Daniel-Octavian privind punerea la dispoziție a Rapoartelor de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică, existente în cadrul societății.

Art. 9. 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

Constantin
Hristov

Digitally signed by Constantin
Hristov
Date: 2024.07.22 11:33:53
+03'00'

