



S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 43
din 07 august 2024

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 6981/01.08.2024;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 07.08.2024;
- 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 avizează Raportul de audit intern privind activitatea Serviciului Construcții pentru anul 2023, pentru următoarele obiective specifice analizate: Organizare internă, Derularea contractului subsecvent Baze Sportive, Derularea contractului subsecvent lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire.

(2) Serviciul financiar contabil externalizat și Compartimentul Contencios Juridic vor prezenta pentru ședința următoare o analiză din punct de vedere financiar și juridic a decontărilor și a clauzelor din Acordul cadru și Contractul subsecvent pentru prestarea serviciilor de gestionare a Bazinul de înot de polo din cadrul Bazelor Sportive, precum și propuneri de restructurare și optimizare a cheltuielilor.

Art. 2. (1) Se aprobă prelungirea cu 3 luni a delegării de atribuții pentru posturile de conducere – Șef stație sortare pentru d-na Murariu Adelina și Șef serviciu Parcări Rezidențiale pentru dl. Grozavu Daniel Mircea, de la data expirării delegării cu menținerea salariului de încadrare existent în prezent.

(2) Se va reglementa în Contractul Colectiv de Muncă situația promovărilor (concurșurilor) din sursă internă, precum și modalitatea delegării de atribuții pentru personalul societății.

Art. 3. Se ia act de numirea unui administrator pentru completarea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație, în conformitate cu HCLM Arad nr. 406/31.07.2024.

Art. 4. (1) Se avizează Bilanțul Financiar Contabil pentru semestrul I din 2024, în forma prezentată.

(2) Se avizează Raportul semestrial cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru semestrul I al anului 2024.

Art. 5. (1) Se avizează indicatorii de performanță ai societății pentru semestrul I din 2024, în forma prezentată.

(2) Se avizează Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru semestrul I al anului 2024.

Art. 6. (1) Se avizează indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pentru semestrul I din 2024, în forma prezentată.

(2) Se avizează Raportul Administratorilor pentru semestrul I al anului 2024.

Art. 7. (1) Se aprobă Execuția bugetară la 30.06.2024 în forma prezentată.

(2) Se va pregăti rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli de către Serviciul financiar contabil externalizat.

Art. 8. Se ia act de informarea Serviciului Stație de sortare nr. 6832/29.07.2024 privind derularea contractului de transport persoane pentru angajații Stației de sortare.

Art. 9. Se ia act de informarea domnului Grozavu Daniel Mircea referitoare la sesizarea înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 5831 din 27.06.2024.

Art. 10. (1) Se ia act de notificarea de reziliere a contractului de închiriere transmisă de S.C. AUTOSERVICE MANA S.R.L.

2) Se va derula procedura de închiriere prin licitație publică a spațiului comercial.

Art. 11. Se amână celelalte puncte de pe ordinea de zi pentru ședința următoare.

Art. 12. 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

Constantin
Hristov

Digitally signed by Constantin
Hristov
Date: 2024.08.08 13:24:40 +03'00'

Secretarul Consiliului de Administrație ,
Popa Daniela