



S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 45 din 29 august 2024
a Consiliului de Administrație al
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- convocatorul nr. 7486 din 21.08.2024;
 - procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație nr. 28 din data de 29.08.2024;
 - 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. Se aprobă forma prezentată a proiectului de rectificare a BVC al SC RECONS SA pe anul 2024. Se aprobă includerea în buget a sumei de 7.500 lei reprezentând prima de asigurare civilă profesională pentru membrii consiliului de administrație și directorul general.

Art. 2. Se scoate de pe ordinea de zi solicitarea nr. 7453/20.08.2024 a Serviciului Construcții privind achiziționare echipamente pentru fântâni arteziene. Achizițiile cu valoare mai mare de 5.000 euro efectuate pentru executarea contractelor încheiate cu Autoritatea tutelară, în baza comenzilor acesteia, sunt exceptate de la solicitarea aprobării Consiliului de administrație.

Art. 3. Se aprobă adresa S.C. SUPPORT EOS CONSULTING S.R.L. nr. 7208/09.08.2024 privind revizia Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024.

Art. 4. Se ia act de Planul de redresare a Serviciului Construcții înregistrat cu nr. 7090/08.07.2024, urmând a fi monitorizată activitatea Serviciului Construcții precum și implementarea planului de redresare.

Art. 5. Se ia act de informarea Compartimentului Contencios Juridic nr. 6878/30.07.2024 privind situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată și a dosarelor execuționale în perioada iunie – iulie 2024.

Art. 6. Se aprobă încheierea contractului de asistență juridică privind asistență și reprezentare în dosarul 2314/108/2024 aflat pe rolul Tribunalului Arad cu SPARL HOSSZU, IONIȚĂ, GERA, DOBOȘ SI ASOCIAȚII.

Art. 7. Se aprobă solicitarea de prelungire cu un an a contractului de închiriere a S.C. RAULALIM S.R.L. înregistrată cu nr. 7282/13.08.2024.,

Art. 8. Se ia act de sesizarea domnului Igrișca Ștefan înregistrată cu nr. 7154/08.08.2024 și de răspunsul formulat de către SC RECONS SA.

Art. 9. Se ia act de informarea Directorului general privind situația puțului de apă termală din incinta Ștrandului Neptun Arad, urmând a fi identificate soluții în vederea repunerii în parametri a forajului.

Art. 10. Se ia act de informarea Compartimentului Resurse umane privind modalitatea stabilirii remunerației membrilor CA al SC RECONS SA. Se va convoca AGA a SC RECONS SA în vederea stabilirii indemnizației membrilor Consiliului de administrație conform prevederilor legale.

Art. 11. Președintele Consiliului de administrație, dl Hristov Constantin, îl mandatează pe dl. Balaș Ovidiu Călin, membru în Consiliul de administrație, în vederea semnării Deciziilor nr. 44 și 45 luate în urma ședinței Consiliului de administrație din data de 29.08.2024.

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



Secretarul Consiliului de Administrație ,
c.j. Bejan Lucian

