



S.C. RECONS S.A. ARAD

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

CUI.: RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 46
din 19 septembrie 2024

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 8226/16.09.2024;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.09.2024;
- 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 aprobă Raportul de activitate al directorului general al S.C. RECONS S.A. la data de 30.06.2024, nr. 8216/16.09.2024.

(2) La următoare ședință a Consiliului de Administrație se va prezenta, pentru analiză, o situație privind cheltuielile (balanță analitică) pe centre de cost. Situația va cuprinde cel puțin cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu materiile prime și materialele aprovizionate, combustibil etc.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei ofertate privind servicii de consultanță și elaborare documentație modificare tarif activitate la Stația de sortare conform adresei înregistrate cu nr. 7909/04.09.2024.

(2) Se va revizui Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2024 în consecință.

(3) Se va solicita un draft de contract în vederea negocierii clauzelor referitoare la tranșele de achitare a contravalorii prestațiilor, precum și a obligațiilor prestatorului.

Art. 3. Se amână acordarea unui mandat special pentru negociere și semnare act adițional la Contractul Colectiv de Muncă conform solicitării din adresa Compartimentului Resurse Umane nr. 8140/11.09.2024.

Art. 4. Se aprobă revizia nr. 4 a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024 în baza adresei S.C. SUPPORT EOS CONSULTING S.R.L. nr. 7717/29.08.2024.

Art. 5. Se ia act de adresa Compartimentului Administrativ nr. 7862/03.09.2024 privind informare referitor la modul de înregistrare a subvențiilor venite prin transfer de la municipiul Arad.

Art. 6. (1) Nu se aprobă trecerea pe costuri a amenzi aplicate de către Direcția de Sănătate Publică a județului Arad conform Procesului verbal de constatare și sancționare nr. 003248/04.09.2024 înregistrat la S.C. RECONS S.A. cu nr. 7921/04.09.2024.

(2) Directorul general va demara procedura de cercetare disciplinară ,in conformitate cu prevederile Codului Muncii si CCM ,în vederea recuperării sumei achitate de societate, În consecință se va numi o comisie de cercetare administrativă, si se va solicita note explicative de la persoanele cu atribuții de conducere si executie, în ceea ce privește desfășurarea activității pe strandul „Neptun”.

(3) Se va informa Consiliul de Administrație privind rezultatele cercetării administrative ,persoanele sancționate si modul de recuperare a sumei ce reprezintă amenda contravențională.

Art. 7. Se ia act de Sentința civilă nr. 2515/20.06.2024 în dosarul nr. 3480/55/2024 având ca obiect plângere contravențională împotriva PV 005839/29.01.2024 emis de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad..

Art. 8. Se ia act de informarea Compartimentului Contencios Juridic privind situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată în luna august 2024.

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: 2024.09.23 09:37:00 +03'00'

