

S.C. RECONS S.A. Arad

Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

J02/91/1996; CUI RO - 8189348,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 16 august 2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

- convocatorul nr. 2996/04.08.2017;
- decizia Consiliului de Administrație nr. 23 din 09.08.2017 cu privire la aprobarea Planului de administrare al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru mandatul 2017-2021;
- Dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 168.454 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 581.166,30 lei,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință ordinară, la data de 16 august 2017, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1 Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță a Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A, rezultați din planul de administrare pentru mandatul 2017-2021, calculate pe baza prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, conform anexei 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcarilor cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad și se înaintează Primăriei Municipiului Arad spre aprobare.

Art. 3 Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a parcarilor de reședință din municipiul Arad și se înaintează Primăriei Municipiului Arad spre aprobare.

Art. 4 Se avizează Regulamentul de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad de către Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad și se înaintează Primăriei Municipiului Arad spre aprobare.

Art. 5 Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:
-Primăria Municipiului Arad, Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice;
- Serviciile și compartimentele interesate.

Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,
Ec. Ardelean Cornelia



A. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

PENTRU ANUL 2017

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Realizări perioada precedentă 2016	Perioada analizată (anual)			Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col. 6 x col. 7
				Prevederi 2017	Realizări 2017	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.*	Rezultatul net al exercițiului	Mii lei	-714	200			0,20	
2.	Total creanțe	Mii lei	791	850			0,10	
3.	Arierate (plăți restante) - Total	Mii lei	45	30			0,10	
4.	Total fond salarii	Mii lei	2165	3.180			0,10	
5.	Pondere salariilor în costuri (salarii/cheltuieli de exploatare) x 100	%	30	44,94			0,10	
6.	Grad de îndatorare	%	0	50	-		0,20	
7.	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță (Anexa nr. 2)	%	112,06	100			0,20	
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanță =								

* Pentru situația în care Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut în profit net, iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat negativ și anume: - 100%

Obs. 1. Gradul de îndatorare – nivelul optim este sub 50 %.

B. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

PENTRU ANUL 2017

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col. 6 x col. 7
			Prevederi 2017	Realizări 2017	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	
1.*	Rata profitului brut $R.p. = \text{Profit brut} / C.A.) \times 100$	%	0,012			0,30	
2.	Productivitatea muncii (C.A./ număr mediu personal)	Mii lei/ pers.	83,30			0,20	
3.	Perioada de recuperare a creanțelor (debitori + facturi încasate)/ C.A. x #^%	zile	30			0,20	
4.	Perioada de rambursare a datorilor (obligatii/ C.A.) x 365	zile	90			0,30	
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță =							

* Pentru situația în care Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut în profit net, iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat negativ și anume: - 100%

Obs. 1. Rata profitului brut – cu cât acest indicator se apropie de unitate (100%) cu atât societatea este mai profitabilă. Valorii medii 0,012.

2. Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul optim al acestui indicator este de 30 de zile. Pragul minim este de 90 de zile.