



Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 39
din 07 noiembrie 2025

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 10.137/28.10.2025;
 - procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 07.11.2025;
 - 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 avizează propunerea de stabilire a indemnizației brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad înaintată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare în baza referatului întocmit de S.C. EXCONTA PGB CONSULTING S.R.L. privind comunicarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, aferent perioadei octombrie 2024 – septembrie 2025 la nivelul de 5.164 lei brut/membru/lună, începând cu luna noiembrie 2025.

Art. 2. (1) Se constituie Comitetul de de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS . S.A, care are următoarea componență:

- Ciobanu Dan-Andrei – președinte
- Hristov Constantin – membru
- Sas Dana – Marcela – membru

(2) Se constituie Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS . S.A, care are următoarea componență:

- Balaș Ovidiu Călin – președinte
- Sas Dana-Marcela – membru
- Ciobanu Dan-Andrei – membru

Art. 3. Se aprobă raportului de activitate a Directorului General aferent trimestrului III 2025.

Art. 4. Se ia act de informarea privind implementarea măsurilor dispuse prin Raportul de Audit de Conformitate al Curții de Conturi nr. 33265/08.05.2025.

Art. 5. Se aprobă contractarea serviciilor de consultanță pentru realizarea unei analize economico-financiare și tehnice pentru stabilirea oportunității prestării unor servicii de utilități publice în conformitate cu prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.

Art. 6. Se aprobă Revizia 3 a PAAP 2025 în forma prezentată.

Art. 7. Se ia act de informare privind litigiile aflate pe rol.

Art. 8. (1) Se ia act de Punctul de vedere al prof. dr. ing. Adrian Retezan – expert tehnic autorizat MLPAT privind răspunsul Companiei de Apă Arad SA referitor la adresa S.C. RECONS S.A. nr. 8977/23.09.2025 privind înaintarea Expertizei hidrotehnice la Ștrandul Neptun – Arad – Bilanțul hidroedilitar al apei din bazine și optimizarea facturării canalizării.

(2) Se decide înaintarea unei acțiuni în instanță, prin intermediul unei case de avocatură, în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit.

Art. 9. (1) Se aprobă solicitarea S.C. ORTO STYLE MEDICAL S.R.L. privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2037/24.11.2022, pentru spațiul situat în Arad, Piața Spitalului nr. 1–5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, în suprafață de 80,59 mp., pentru o perioadă de 2 ani cu modificarea chiriei la prețul de 500 euro la care se adaugă TVA / lună.

(2) În situația în care S.C. ORTO STYLE MEDICAL S.R.L. dorește accesarea de fonduri în vederea dezvoltării activității pentru care este necesară semnarea unui contract pe o perioadă de maxim 5 ani, se va reveni cu o nouă solicitare la care se va anexa contractul de finanțare și programul de investiții pentru spațiul închiriat. Prolungirea se va acorda cu condiția inexistenței debitelor restante.

Art. 10. Se aprobă, de principiu, solicitarea dl. Krajcar Alexandru privind închirierea spațiului, proprietatea S.C. RECONS S.A., în suprafață de 47 mp, situat în municipiul Arad, strada Clujului nr. 198, bl. 82, scara A, ap. 17, parter, pentru o perioadă de 2 ani, de la data de 01.12.2025, la prețul de 200 euro +TVA/lună, cu condiția respectării prevederilor procedurilor interne.

Art. 11. Se aprobă, Regulamentului de organizare și Funcționare (ROF) al societății, modificat ca urmare a externalizării activității de Resurse Umane.

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: 2025.11.10 10:45:04
+02'00'

Secretarul Consiliului de Administrație ,
Popa Daniela