

S.C. RECONS S.A. Arad
Mun. Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad
J02/91/1996; CUI: RO - 8189348
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 19
Din 17 decembrie 2015

Având în vedere:

-dispozițiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- referatul nr. 5600 din 16 decembrie 2015 privind propunerea de proiect de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016;
- proiectul nr. 5511 din 11 decembrie 2015 privind Programul Consiliului de administrație pe anul 2016;
- lista de investiții pe anul 2016 cu finanțare din surse proprii;
- lista de investiții pe anul 2016 cu finanțare de la bugetul local;
- referatul nr. 5528 din 11 decembrie 2015 privind rectificarea Obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat al directorului general al S.C. Recons SA, ca urmare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
- stabilirea convocării Adunării Generale a Acționarilor și a ordinii de zi;
- solicitarea sindicatului Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A. privind acordarea din fondul social a unor tichete cadou cu ocazia sărbătoririi Crăciunului;
- asigurarea pentru răspundere civilă profesională a administratorilor S.C. RECONS S.A.

în temeiul art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., întrunit la sediul societății, emite prezenta

DECIZIE:

Art. 1 Se amână aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 până la aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2016, urmând să se definitiveze/modifice conform prevederilor acesteia.

Art. 2 Se aprobă proiectul privind Programul de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2016 cu următoarele modificări:

- pentru luna martie 2016 se va scoate analiza economico- financiară a Serviciului parcuri și ridicări vehicule la 31.03.2016 și se va adăuga analiza situației stării de fapt a Ștrandului Neptun la ieșirea din iarnă.

Art. 3 Se aprobă lista de investiții pe anul 2016 cu finanțare din surse proprii în forma propusă.

Art. 4 Se amână pentru următoarea ședință lista de investiții pe anul 2016 cu finanțare de la bugetul local.

Art. 5 Se avizează Obiectivele și criteriile de performanță rectificate cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al directorului general al S.C. Recons SA, programate pentru anul 2015, ca urmare a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

Art. 6 Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 17 decembrie 2015, orele 14,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului privind Obiectivele și criteriile de performanță la contractul de mandat al directorului general al S.C. Recons S.A., ca urmare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

2. Cererea SC RO SERVICE INTERNAȚIONAL SRL privind prelungirea termenului de închiriere și menținerea reducerii chiriei lunare pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81a, ap. 18.

3. Analizarea adresei nr. 4951 din 03.11.2015 emisă de Municipiul Arad privind schimbul de terenuri situate în Arad, str. Clujului nr. 6-8 și str. Lungă FN, și preluării cu plată a terenului din str. Mucius Scaevola nr. 11 proprietate SC Recons SA către Municipiul Arad care este proprietar pe clădirea unde își desfășoară activitatea Direcția Venituri.

4. Cererea S.C. THAIBAU CONSTRUCT S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17.

5. Solicitarea West TV Regional pentru o colaborare.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 18.12.2015, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 7 Se aprobă solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A. privind acordarea din fondul social cu ocazia sărbătorilor de Crăciun a unor tichete cadou în sumă de 150 lei fiecărui salariat al societății.

Art. 8 Se aprobă încheierea contractului de asigurare pentru răspundere civilă profesională a administratorilor S.C. RECONS S.A.

Art. 9 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:


- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;

- Serviciilor și compartimentelor societății.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Florica Popa



Secretarul Consiliului de Administrație
ec. Cornelia Ardelean



Avizat pentru legalitate



S.C. RECONS S.A. Arad
Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad
J02/91/1996; CUI RO - 8189348,
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
nr. 11 din 17 decembrie 2015

Având în vedere:

- dispozițiile art. 111 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 14 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- programul privind Obiectivele și criteriile de performanță la contractul de mandat al directorului general al S.C. Recons SA, ca urmare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
- cererea S.C. RO SERVICE INTERNAȚIONAL S.R.L. privind prelungirea termenului de închiriere și menținerea reducerii chiriei lunare pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81a, ap. 18.
- adresei nr. 4951 din 03.11.2015 emisă de Municipiul Arad privind schimbul de terenuri situate în Arad, str. Clujului nr. 6-8 și str. Lungă FN, și preluării cu plată a terenului din str. Mucius Scaevola nr. 11 proprietate SC Recons SA către Municipiul Arad care este proprietar pe clădirea unde își desfășoară activitatea Direcția Venituri.
- cererea S.C. THAIBAU CONSTRUCT S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17.
- solicitarea West TV Regional pentru o colaborare.
- 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 a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 17 decembrie 2015, la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Obiectivele și criteriile de performanță rectificate cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al directorului general al S.C. Recons SA, programate pentru anul 2015, ca urmare a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

Art. 2 (1) Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere încheiat cu S.C. RO SERVICE INTERNAȚIONAL S.R.L. pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81a, ap. 18, cu încă un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2016.

(2) Se aprobă menținerea reducerii chiriei lunare cu încă un an, la S.C. RO SERVICE INTERNAȚIONAL S.R.L. la prețul de 250 euro/lună + TVA, până la expirarea contractului de închiriere, respectiv până la data de 31 decembrie 2016.

Art. 3 Se ia act de adresa nr. 4951 din 03.11.2015 emisă de Municipiul Arad privind schimbul de terenuri situate în Arad, str. Clujului nr. 6-8 și str. Lungă FN, și preluării cu plată a terenului din str. Mucius Scaevola nr. 11 proprietate SC Recons SA către Municipiul Arad care este proprietar pe clădirea unde își desfășoară activitatea Direcția Venituri.

Art. 4 (1) Se ia act de solicitarea S.C. THAIBAU CONSTRUCT S.R.L. privind rezilierea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17 și de scoaterea la licitație publică a acestuia.

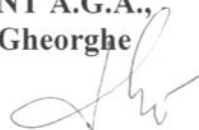
(2) Se va repeta publicarea în presa locală a datei și locului organizării licitației publice pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17.

Art. 5 Având în vedere situația financiară a societății nu se poate alocă o sumă corespunzătoare pentru acțiuni de publicitate. În situația reabilitării financiare a societății se va analiza propunerea West TV Regional pentru o colaborare.

Art. 6 Se mandatează dl. Mihața Tristan Gheorghe, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:
Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;
Serviciile și compartimentele interesate.

**REPREZENTANT A.G.A.,
Mihața Tristan Gheorghe**



S.C. RECONS S.A. Arad
Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad
J02/91/1996; CUI RO - 8189348,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 12 din 28 decembrie 2015

Având în vedere:

- dispozițiile art. 111 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 14 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- hotărârea nr. 390 din 22 decembrie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind acordarea unui mandate special reprezentanților în adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea unor măsuri privitoare la S.C. RECONS S.A.;
- 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 28 decembrie 2015, la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1 Se aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafață de 7.447 mp. situat în Arad, strada Mucius Scaevola nr. 11, întocmit de S.C. TRANSILVANIEN CONTACTS S.R.L., raport înregistrat la S.C. RECONS S.A cu nr. 5702 din 28 decembrie 2015.

Art. 2 Se aprobă trecerea cu plată a terenului în suprafață de 7.447 mp. situat în Arad, strada Mucius Scaevola nr. 11, din patrimonial S.C. RECONS S.A., în domeniul public al Municipiul Arad la valoarea de 2.861.320 lei, stabilit prin Raportul de evaluare.

Art. 3 Se mandatează dl. Mihuța Tristan Gheorghe, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:
Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;
Serviciile și compartimentele interesate.

REPREZENTANT A.G.E.A.,
Mihuța Tristan Gheorghe

