

DECIZIA NR. 21
Din 28 decembrie 2016

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.;
 - adresa Compartimentului Contencios Juridic, Biroului Resurse Umane și a Biroului Financiar Contabilitate referitor la posibilitatea compensării în bani a concediilor de odihnă neefectuate ale directorului general al societății.
 - adresa Cabinetului individual de avocatură „Stoian Madona Maria” referitor la posibilitatea compensării în bani a concediilor de odihnă neefectuate ale directorului general al societății.
 - adresa nr. 83475 din 20.12.2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4154 din 21.12.2016 privind R.O.F. a parcărilor de reședință din Municipiul Arad și R.O.F. a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Arad.
 - stabilirea convocării Adunării Generale a Acționarilor și a ordinii de zi;
- 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 ia act de act de adresele Compartimentului Contencios Juridic, Biroului Resurse Umane și a Biroului Financiar Contabilitate precum și a Cabinetului individual de avocatură „Stoian Madona Maria” referitor la posibilitatea compensării în bani a concediilor de odihnă neefectuate ale directorului general al societății și constată că plata acestora pe ultimii 3 (trei) ani este legală.

Art. 2 (1) Ca urmare a încetării contractului de mandat nr. 1062 din 12 noiembrie 2012 a directorului general se revocă art. 1 (1) și art. 1 (2) din Decizia nr. 17 din 29 septembrie 2016, precum și art. 1 (1) și art. 1 (2) din Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2016 a Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A.

(2) Se ia act de efectuarea concediului de odihnă pe anul 2016 în baza contractului de mandat nr. 2869 din 09 septembrie 2016 al directorului general al societății în perioada 05 octombrie 2016 – 14 octombrie 2016.

Art. 3 Se amână până la următoarea ședință reanalizarea R.O.F. a parcărilor de reședință din Municipiul Arad și R.O.F. a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Arad când șeful Serviciului parcuri și ridicări vehicule din cadrul societății va prezenta obiecțiunile cu privire la acestea.

Art. 4 Se convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 28 decembrie 2016, orele 14,00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii, cu încă două luni.

2. Adresa nr. 83475 din 20.12.2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C RECONS S.A. cu nr. 4154 din 21.12.2016 privind R.O.F. a parcărilor de reședință din Municipiul Arad și R.O.F. a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Arad.

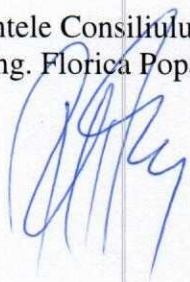
În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 29 decembrie 2016, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 5 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

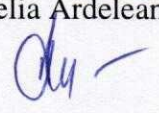
- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;

- Serviciilor și compartimentelor societății.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Florica Popa



Secretarul Consiliului de Administrație
ec. Cornelia Ardelean



Avizat pentru legalitate

CABINET DE AVOCAT
STOIAN MADONA MARIA
avocat definitiv