

DECIZIA NR. 3
Din 27 februarie 2017

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 nr. 10650 din 22 februarie 2017 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 640 din 22 februarie 2017 privind H.C.L.M. nr. 45 din 15 februarie 2017 cu privire la unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.
- adresa nr. 664 din 20 februarie 2017 emisă de Biroul Resurse Umane privind aprobarea organigramei, statului de funcții al societății și grila de salarizare cuprinzând salariul minim și maxim.
- planul anual de formare profesională a personalului societății pentru anul 2017.
- nomenclatorul arhivistic al societății.
- rezultatele Inventarierii la sfârșitul anului 2016 și aprobarea propunerilor de casare.
- planul de investiții pentru anul 2017.
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2017.
- adresa nr. 4867 din 30 ianuarie 2017, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 458 din 03 februarie 2017 privind inițiativa consilierilor locali, membri ai grupului PSD- ALDE din cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad referitor la proiectul de hotărâre privind reglementarea accesului pietonal pe domeniul public adiacent zonei de agrement a Ștrandului Neptun.
- adresa nr. 486 din 06 februarie 2017 emisă de Dl. Drăgănescu Cornel Niculaie, administrator la S.C. MINERALIA S.R.L. privind intenția de a cumpăra spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-B, ap. 19.

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 H.C.L.M. Arad nr. 45 din 15 februarie 2017 privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2 (1) Se respinge propunerea noii organigrame a societății și rămâne în vigoare organigrama actuală.

(2) Se respinge propunerea unui nou stat de funcții al societății și rămâne în vigoare statul de funcții actual.

(3) Se aprobă grila de salarizare cuprinzând salariul minim și maxim cu următoarea modificare: salariul maxim la personalul cu funcții de conducere va fi de 6.000 lei.

Art. 3 Se aprobă planul anual de formare profesională a personalului societății pentru anul 2017, cu completarea acestuia cu un curs de formator.

Art. 4 (1) Se ia act de nomenclatorul arhivistic al societății.

(2) Nomenclatorul arhivistic va fi aprobat de conducerea societății

Art. 5 (1) Se aprobă casarea, declasarea și scoaterea din gestiune a:

a) mijloacelor fixe, cuprinse în procesele verbale nr. 4202 din 31 decembrie 2016 și nr. 4203 din 31 decembrie 2016, întocmite de comisiile de inventariere nr. 1 și nr. 2, în valoare totală de 19.658,79 lei;

b) obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, cuprinse procesele verbale nr. 4202 din 31 decembrie 2016, și nr. 4203 din 31 decembrie 2016, întocmite de comisiile de inventariere nr. 1 și nr. 2, în valoare totală de 4.129,85 lei;

c) obiectele de inventar în folosință cuprinse procesele verbale nr. 4202 din 31 decembrie 2016, și nr. 4203 din 31 decembrie 2016, întocmite de comisiile de inventariere nr. 1 și nr. 2, în valoare totală de 37.274,57 lei.;

(2) Se aprobă anularea provizionului și înregistrarea pe cheltuieli privind „Pierderi din creanțe” a sumei de 7.932,92 lei, rezultată din creanța S.C. DARY MOTO S.R.L. în baza încheierii BEJ Godea Alexandru Gabriel în dosar execuțional 388/2014.

Art. 6 Se ia act de programul de investiții din surse proprii pentru anul 2017.

Art. 7 Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2017 a fost discutat, urmând ca analiza să se continue în următoarea ședință.

Art. 8 Se ia act de inițiativa consilierilor locali, membri ai grupului PSD- ALDE din cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad referitor la proiectul de hotărâre privind reglementarea accesului pietonal pe domeniul public adiacent zonei de agrement a Ștrandului Neptun, urmând să se facă o analiză de oportunitate și eficiență, care se va transmite Municipiului Arad pentru ca în eventualitatea adoptării unei hotărâri a CLMA contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad să se modifice în mod corespunzător.

Art. 9 Se recomandă AGA respingerea solicitării Dl-ui Drăgănescu Cornel Niculaie, administrator la S.C. MINERALIA S.R.L. privind cumpărarea spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-B, ap. 19.

Art. 10 Se convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 27 februarie 2017, orele 15,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Adresa nr. 10650 din 22 februarie 2017 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 640 din 22 februarie 2017 privind H.C.L.M. nr. 45 din 15 februarie 2017 cu privire la unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

2. Adresa nr. 81959 din 27 decembrie 2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 23 din 04 ianuarie 2017 privind H.C.L.M. Arad nr. 446 din 20 decembrie 2016, cu privire la aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

3. Adresa nr. 4867 din 30 ianuarie 2017, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 458 din 03 februarie 2017 privind inițiativa consilierilor locali, membri ai grupului PSD- ALDE din cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad referitor la proiectul de hotărâre privind reglementarea accesului pietonal pe domeniul public adiacent zonei de agrement a Ștrandului Neptun.

4. Adresa nr. 3724 din 27 ianuarie 2017 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 470 din 03 februarie 2017 privind Dispoziția nr. 231 din 27 ianuarie 2017 a Primarului Municipiului Arad pentru constituirea comisiei de selecție a membrilor consiliilor de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

5. Adresa nr. 484 din 06 februarie 2017 emisă de Dl. Drăgănescu Cornel Niculaie, administrator la S.C. MINERALIA S.R.L. privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 173, ap. 17.

6. Adresa nr. 485 din 06 februarie 2017 emisă de Dl. Drăgănescu Cornel Niculaie, administrator la S.C. MINERALIA S.R.L. privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-B, ap. 19.

7. Adresa nr. 486 din 06 februarie 2017 emisă de Dl. Drăgănescu Cornel Niculaie, administrator la S.C. MINERALIA S.R.L. privind intenția de a cumpăra spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-B, ap. 19.

8. Adresa nr. 501 din 07 februarie 2017 emisă de dl. Stanca Dan Sorin, administrator la S.C. ALIFARM PLUS S.R.L. privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/a, ap. 17, parter.

9. Adresa nr. 603 din 20 februarie 2017 emisă de dl. Gavrilesco Constantin, administrator la S.C. RO SERVICE INTERNAȚIONAL S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81A.

10. Solicitarea S.C. Icetech Company S.R.L. pentru o colaborare.

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 28 februarie 2017, ora 15,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 11 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

