

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. 1

Din 26 ianuarie 2018

Având în vedere:

- convocatorul nr. 171 din 19 ianuarie 2018;
- O.U.G. nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79 din 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal în ceea ce privește transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

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 situația financiară a societății, la 31 decembrie 2017.

Art. 2 Se aprobă majorarea indemnizației fixe brute lunare cu un procent de 20%, pentru directorul general al societății, d-l. Mehelean Gheorghe Nicolae, începând cu luna ianuarie 2018.

Art. 3 Se aprobă majorarea salariilor brute lunare cu un procent de 20%, pentru angajații societății, începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2018.

Art. 4 Se ia act de procedura operațională de control intern privind activitatea de control financiar preventiv propriu, revizuită din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad.

Art. 5 Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2018 a fost discutat, urmând ca analiza să se continue în următoarea ședință.

Art. 6 Programul de achiziții pentru anul 2018 a fost discutat, urmând ca analiza să se continue în următoarea ședință.

Art. 7 Planul de investiții pentru anul 2018 a fost discutat, urmând ca analiza să se continue în următoarea ședință.

Art. 8 Se aprobă tarifele la abonamentele și lucrările prestate pentru persoanele juridice, executate de formația de instalatori din cadrul șantierului construcții și reparații, menționate în adresa nr. 186 din 22 ianuarie 2018 emisă de compartimentul contencios juridic.

Art. 9 Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 26 ianuarie 2018, orele 14,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Adresa Consiliului de Administrație privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor acestuia.

2. Solicitarea SC ALIFARM PLUS SRL privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 17.

3. Solicitarea SC MINERALIA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 17.

4. Solicitarea dnei Marina Mariana Cornelia privind spațiul de locuit situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, ap. 25.

5. Solicitarea SC BOGDAN DISTRIBUȚION GROUP SRL SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. 6b, ap. 25.

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 29.01.2018, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 10 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 interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație,

Jr. Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,

Ec. Ardelean Cornelia

