

DECIZIA NR. 9
Din 22 iunie 2018

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,
Având în vedere:

- convocatorul nr. 2555/15.06.2018;

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 (1) Se amână punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi.

(2) În termen de 20 zile de la prezenta decizie, directorul general al societății va prezenta Consiliului de Administrație, planul de management pentru mandatul 2017 – 2021, în forma finală.

Art. 2 (1) Se aprobă prelungirea asigurării de răspundere profesională a directorului general al societății, pe o perioadă de un an.

(2) Suma asigurată de răspundere profesională a directorului general al societății este de 20.000 euro.

Art. 3 (1) Se ia act de demisia domnului Sfârâilă Marius Cristian din funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 25.05.2018.

(2) Se va proceda la actualizarea actului constitutiv cu modificările impuse de art. 3, alin. (1).

(3) Se va informa Unitatea Tutelară de demisia domnului Sfârâilă Marius Cristian din funcția de membru al Consiliului de Administrație, urmând a se hotărâ selecția unui nou membru care să completeze Consiliul de Administrație.

Art. 4 Se aprobă raportul comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație privind implementarea și desfășurarea activității de achiziții publice în cadrul societății, pentru anul 2017.

Art. 5 Se respinge încheierea unui parteneriat între S.C. RECONS S.A. și MCDONALD'S, având în vedere că H.C.L.M. nr. 349 din 29 septembrie 2018 privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ștrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad nu prevede noțiunea de parteneriat.

Art. 6 (1) Se ia act de solicitarea domnului Princz Ioan privind închirierea unei locuințe.

(2) În vederea închirierii unei locuințe se vor respecta prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 5 din 20 aprilie 2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu privire la închirierea apartamentelor aflate în patrimoniul societății.

Art. 7 Se convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 22 iunie 2018, orele 12,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Recons S.A. Arad aprobat prin Hotărârea nr. 208 din 8 mai 2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2018.

2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017, programate pentru anul 2018.

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 25.06.2018, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 8 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

