

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. 16

Din 29 noiembrie 2018

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

- convocatorul nr. 4956/23.11.2018;

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 Se avizează Raportul de activitate a directorului general al societății, pentru anul 2017.

Art. 2 Se ia act de Hotărârea nr. 393 din 28 septembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune.

Art. 3 Se avizează documentația privind lucrările de intervenții - „Reparație capitală compresoare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente Patinoarului Municipal Arad,” urmând a se înainta Adunării Generale a Acționarilor, în vederea aprobării.

Art. 4 Se avizează tarifele pentru lucrările prestate către terți, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2, din instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, secțiunea 1, „Influența dominantă”, astfel: pentru instituțiile publice, se aplică tariful orar de 15 lei/oră, având recapitulăția la cheltuieli indirecte de 1% și beneficiu de 1%, iar pentru alți beneficiari, tariful orar este de 20 lei/oră, având recapitulăția la cheltuieli indirecte de 8% și beneficiu de 6%, conform devizelor ofertă anexate, urmând a se înainta Adunării Generale a Acționarilor, în vederea aprobării.

Art. 5 Se ia act de prevederile Contractului Colectiv de Muncă și a B.V.C. aprobat pentru anul 2018 și se aprobă acordarea de tichete cadou în sumă de 150 lei, pentru fiecare salariat al societății, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun.

Art. 6 Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 29 noiembrie 2018, orele 13,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenții - „reparație capitală compresoare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente Patinoarului Municipal Arad.”

2. Aprobarea tarifelor pentru lucrările prestate către terți, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2, din Secțiunea 1, „Influența dominantă din instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice”.

3. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

4. Solicitarea S.C. ERRE – PENGINEERING SRL privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

5. Solicitarea SC GENESYS MEDICAL CLINIC SRL privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, - spațiul C.

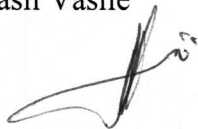
6. Solicitarea S.C. ARENA MODA S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, - spațiul B.

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 03.12.2018, ora 13,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 7 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

