

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. 8

Din 28 martie 2019

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,

Având în vedere:

- convocatorul nr. 1287/20.03.2019;

- Procesul – verbal al ședinței Consiliul de Administrație din data de 28 martie 2019, 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 aprobă casarea, declasarea și scoaterea din gestiune a:

a) mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, cuprinse în procesul verbal nr. 5367 din 28 decembrie 2018, întocmit de comisia de inventariere nr. 2, în valoare totală de 543,78 lei;

b) obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, cuprinse procesul verbal nr. 5366 din 28 decembrie 2018, întocmit de comisia de inventariere nr. 1, în valoare totală de 250,00 lei;

c) obiectele de inventar în folosință cuprinse procesele verbale nr. 5366 din 28 decembrie 2018 și nr. 5367 din 28 decembrie 2018, întocmite de comisiile de inventariere nr. 1 și nr. 2, în valoare totală de 52.711,28 lei.;

(2) Se aprobă anularea provizioanelor și înregistrarea pe cheltuieli privind „Pierderi din creanțe” a sumei de 10.542,92 lei, repartizată astfel: suma de 2.342,53 lei rezultată din creanța S.C. ICIM S.R.L. în baza sentinței civile nr. 321 din 10 mai 2017 pronunțată în dosarul nr. 2613/108/2012 precum și a planului de reorganizare al SC. ICIM ARAD SA și a sumei de 8.200,39 lei rezultată din creanța S.C. LIONTESCU BROTHERS S.R.L. în baza dosarului nr. 2020/108/2016, a notificării nr. 530/10.02.2017, precum și a adresei S.C. RECONS S.A. din data de 07.03.2017.

(3) Se aprobă înregistrarea pe cheltuieli privind „Pierderi din creanțe legate de participații” a sumei de 1.681,69 lei, în baza sentinței nr. 4085 din 11.07.2016 definitivă și irevocabilă, reprezentând debitul în sumă de 1.481,69 lei și suma de 200 lei cheltuieli de judecată datorat de Șaitiș Flavia.

Art. 2 Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru perioada iulie – decembrie 2018, anexele 1 și 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

Art. 3 (1) 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 20,44 lei/oră, având recapitulația la cheltuieli indirecte de 1% și beneficiu de 1%, iar pentru alți beneficiari, tariful orar este de 22 lei/oră, având recapitulația la cheltuieli indirecte de 8% și beneficiu de 6%, urmând a se înainta Adunării Generale a Acționarilor, în vederea aprobării.

(2) Se avizează tarifele pentru intervenții la instalațiile sanitare și abonamentele de întreținere și reparații a instalațiilor sanitare și de încălzire a apartamentelor TIP A și Tip B, în forma prezentată, urmând a se înainta Adunării Generale a Acționarilor, în vederea aprobării.

Art. 4 (1) Se avizează modificarea termenului de închiriere pentru spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N. în suprafață de 430 mp. către S.C. ERRE – P ENGINEERING S.R.L.

(2) Termenul de închiriere a spațiului de depozitare este de la 01.04.2019 până la data de 31.03.2020, adică de un an.

(3) Prețul de închiriere – chiria – pentru folosirea spațiului închiriat este de 430 euro/lună+TVA.

Art. 5 Se ia act de adresa nr. 14582 din 27 februarie 2019 emisă de Municipiul Arad, Direcția Patrimoniu, Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ, privind parcul auto al societății.

Art. 6 Se ia la cunoștință informarea nr. 1344 din 25 martie 2019 emisă de Compartimentul Contencios Juridic, privind dosarul nr. 4541/108/2017 aflat la Curtea de Apel Timișoara, Secția I Civilă, reclamant dl. Heim Iuliu Antoniu Francisc în contradictoriu cu pârâții Municipiul Arad, prin Primar, Primarul Municipiului Arad, S.C. RECONS S.A. și Autoritatea pentru Administrarea Activelor statului (AAAS).

Art. 7 Se aprobă strategia de contractare pentru atribuirea contractului de furnizare având ca obiect „Achiziția de utilaje, mașini – unelte, echipamente și mijloace de transport”.

Art. 8 Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 28.03.2019, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

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

2. Aprobarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în contractele de mandat pentru membrii consiliului de administrație, pentru anul 2018.

3. Spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

4. Aprobarea tarifelor 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”.

5. Adresa nr. 14582 din 27 februarie 2019 emisă de Municipiul Arad, Direcția Patrimoniu, Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ privind parcul auto al societății.

6. Solicitarea S.C. MINERALIA S.R.L. privind închirierea unui panou publicitar.

7. Informare privind documentația de atribuire ajutor de minimis.

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 29.03.2019, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

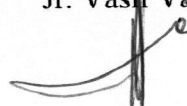
Art. 9 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

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

- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație,

Jr. Vasile Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Ardelean Cornelia

