

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. 20

Din 29 iunie 2020

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 2326/29.06.2020;
- în baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.06.2020;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea asigurării de răspundere profesională a directorului general al societății, pe o perioadă de un an, începând de la data de 13 iulie 2020, până la data de 12 iulie 2021.

(2) Suma asigurată de răspundere profesională a directorului general al societății este de 20.000 euro, iar fransiza obligatorie este de 5% din limita de răspundere.

Art. 2 (1) Se avizează prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere nr. 46 din 04.07.2006 încheiat cu S.C. RAMONA S.R.L., pentru spațiul comercial situat în municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13.

(2) Termenul de închiriere a spațiului comercial se prelungește cu 2 (doi) ani, începând de la data de 01.07.2020 până la data de 30.06.2022.

(3) Se respinge solicitarea S.C. RAMONA S.R.L. privind reducerea chiriei pentru spațiul închiriat.

(4) Se aprobă amânarea plății chiriei lunare pentru o perioadă de 1 (una) lună, respectiv pentru luna iulie 2020, pentru spațiul comercial închiriat în baza contractului de închiriere nr. 46 din data de 04.07.2006 și a actelor adiționale ulterioare, spațiu situat în municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13. închiriat către S.C. RAMONA S.R.L.

(5) Se aprobă achitarea până la sfârșitul anului 2020, prin plăți parțiale lunare a contravalorii chiriei pentru luna, pentru care a fost amânată plata.

(6) Celelalte clauze din contractul de închiriere nu se modifică.

Art. 3 Se aprobă Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 29 iunie 2020, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2019.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și repartizarea unor sume din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.
3. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019.
4. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019.
5. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2019.
6. Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2019.
7. Raport anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2019.
8. Raportul administratorilor pentru anul 2019, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2019.
9. Solicitarea S.C. RAMONA S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr.4, bl. 4, ap. 13.

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 30 iunie 2020, ora 13,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 4 Se aprobă cuantumul tarifului de închiriere de 6,00 lei/mp. + TVA/30 de zile calendaristice pentru închirierea schelei metalice.

Art. 5 Se aprobă modificarea planului de investiții cu finanțare din surse proprii, pentru anul 2020, astfel: suma de 111.300 lei compusă din 70.000 lei de la o autoutilitară de la Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule și 41.300 lei de la autoturismul de la Conducere, se va alocă pentru achiziția unui sistem de control acces abonați/ vizitatori pentru Bazinul de înot de polo.

Art. 6 Se completează art. 3 din decizia nr. 10 din 21 aprilie 2017, comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație a S.C. Recons . S.A, va avea următoarea componență:

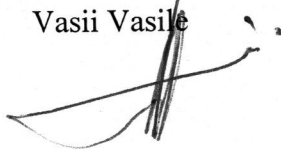
- Dl. Butar Teodor Florin – președinte
- Dna. Borlea Lenuța – membru
- Dna Szabo Irina Susana - membru

Art. 7 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții în forma prezentată prin adresa nr. 2411 din 29.06.2020, emisă de Biroul Resurse Umane.

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,
Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,
Ardelean Cornelia

