

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. 3

Din 12 februarie 2020

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 648/07.02.2020;

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 aprobă programul anual al achizițiilor publice și planul de investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul 2020, în forma prezentată.

Art. 2 Se aprobă planul anual de formare profesională a personalului societății pentru anul 2020, în forma prezentată.

Art. 3 (1) Se avizează închirierea suprafeței de 21,47 mp. din spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, către S.C. CSV LUXOR S.R.L.

(2) Termenul de închiriere a spațiului comercial este de la 01.03.2020 până la data de 28.02.2025, adică de cinci ani. Predarea spațiului comercial se va efectua în data de 17.02.2020, în vederea amenajării spațiului de către chiriaș.

(3) Prețul de închiriere – chiria – pentru folosirea spațiului închiriat este de 10 euro/lună+TVA, adică 214,70 euro/lună+TVA.

Art. 4 (1) Se avizează închirierea suprafeței de 105,05 mp. din spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, către S.C. MINERALIA S.R.L.

(2) Termenul de închiriere a spațiului comercial este de la 01.03.2020 până la data de 28.02.2025, adică de cinci ani. Predarea spațiului comercial se va efectua în data de 17.02.2020, în vederea amenajării spațiului de către chiriaș.

(3) Prețul de închiriere – chiria – pentru folosirea spațiului închiriat este de 10 euro/lună+TVA, adică 1.050,50 euro/lună+TVA.

Art. 5 (1) Se avizează închirierea spațiului de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N. în suprafață de 123 mp., către S.C. PLACĂRI MARMURĂ TEAHA S.R.L.

(2) Termenul de închiriere a spațiului de depozitare este de la 01.03.2020 până la data de 28.02.2022, adică de doi ani.

(3) Prețul de închiriere – chiria – pentru folosirea spațiului închiriat este de 1 euro/mp/lună+TVA, adică 123 euro/lună+TVA.

Art. 6 (1) Se avizează prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere nr. 123 din 01.04.2019 încheiat cu S.C. ERRE – P ENGINEERING S.R.L., pentru spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

(2) Termenul de închiriere a spațiului de depozitare este de la 01.04.2020 până la data de 31.03.2022, adică de doi ani.

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

Art. 7 Se respinge solicitarea S.C BOGDAN DISTRIBUȚION GROUP S.R.L. de cumpărare a spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu BL. 6/B, AP. 25, parter.

Art. 8 (1) Se avizează prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere nr. 85 din 20.06.2013 încheiat cu S.C BOGDAN DISTRIBUȚION GROUP S.R.L. pentru spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu BL. 6/B, AP. 25, parter.

(2) Termenul de închiriere a spațiului comercial este de la data de 01.03.2020 până la data de 28.02.2025, adică de cinci ani, cu chiria lunară de 602 euro/lună+TVA.

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

Art. 9 Se respinge solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A. de acordare a tichetelor de masă pentru fiecare zi lucrătoare din lună, pentru salariații societății, având în vedere ponderea mare pe care o reprezintă cheltuiala cu salariile din total venituri.

Art. 10 Se ia act de analiza economico – financiară la nivel de societate, pentru anii 2015 – 2019.

Art. 11 Se aprobă acordarea de tichete cadou în sumă de 150 lei, salariaților societății, cu ocazia Zilei de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii.

Art. 12 Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de șef departament din cadrul departamentului operațional al S.C. RECONS S.A. Arad.

Art. 13 (1) Se aprobă majorarea remunerației brute a directorului general al societății la suma de 12.500 lei, începând cu data de 01.03.2020.

(2) Se aprobă majorarea remunerației brute lunare a șefului de serviciu din cadrul Serviciului Parcări Rezidențiale la suma de 6.000 lei, începând cu data de 01.03.2020.

Art. 14 Se convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 12 februarie 2020, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2020.

2. Închirierea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

3. Închirierea spațiului de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

4. Închirierea sau vânzarea spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 121 – 125, bl. 6/b, ap. 25, parter.

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

Art. 15 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

