

DECIZIA NR. 13

Din 26 aprilie 2021

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 2263/22.04.2021;
- în baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.04.2021;
- 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 Se aprobă programul anual al achizițiilor publice, planul de investiții cu finanțare din surse proprii și planul de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2021, în forma prezentată.

Art. 2 Se ia act de Hotărârea nr. 170 din 16 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman.

Art. 3 Se ia act de Hotărârea nr. 171 din 16 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad referitor la aprobarea documentației de atribuire prin concesiune, a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman către SC RECONS SA Arad.

Art. 4 (1) Se aprobă transferarea și transformarea postului vacant de Agent de dezvoltare de la Serviciul parcuri cu plată și ridicări vehicule, în post de economist cu specializare în resurse umane la Biroul resurse umane.

(2) Se aprobă transferarea și transformarea a 5 posturi vacante de la Serviciul construcții și reparații, în 5 posturi de lucrător sortator deșeuri reciclabile la Stația de sortare Arad.

(3) Se aprobă organigrama și statul de funcții în forma prezentată.

Art. 5 (1) Se aprobă eşalonarea la plată a debitului generat de SC AMT TOURER BUSINESS SRL față de SC RECONS SA, în valoare de 13.216,52 lei, în plăți egale până la data de 31.12.2021.

(2) Se aprobă reducerea cu 50% a chiriei lunare pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 18, parter, închiriat la AMT TOURER BUSINESS SR, pentru o perioadă de 3(trei) luni.

(3) Reducerea chiriei lunare se aplică de la data de 01 mai 2021, până la data de 31 iulie 2021.

Art. 6 (1) Se aprobă închirierea spațiului comercial situat în Arad, P- ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, pe o perioadă de 5(cinci) ani, începând de la data de 01.05.2021, până la data de 30.04.2026, către SC MINERALIA SRL.

(2) Se aprobă solicitarea SC MINERALIA SRL privind subînchirierea unei părți din spațiul comercial situat în Arad, P- ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, către SC ANTONIA GOR SRL.

(3) Se aprobă solicitarea SC MINERALIA SRL, privind amenajarea și utilizarea cu echipamente specifice activității a spațiului comercial situat în Arad, P- ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

Art. 7 Se aprobă Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 26 aprilie 2021, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice, a planului de investiții cu finanțare din surse proprii și a planului de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2021.

2. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2021.

3. Hotărârea nr. 170 din 16 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman.

4. Hotărârea nr. 171 din 16 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad referitor la aprobarea documentației de atribuire prin concesiune, a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman către SC RECONS SA Arad.

5. Înființarea unui punct de lucru/sediu secundar pentru Stadionul Municipal – Arena Francisc Neuman, în imobilul situat în Arad, str. Frații Neumann nr. 2, înscris în CF nr. 316036 Arad și str. Poetului nr. 1C înscris în CF nr. 304254 Arad.

6. Adresa nr. 2258 emisă de către S.C. AMT TOURER BUSINESS SRL privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 18.

7. Închirierea spațiului comercial situat în Arad, P- ța Spitalului nr. 1- 5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, ca urmare a licitației publice din data de 22.04.2021.

8. Modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 8 din 07.04.2021 prin introducerea datelor personale pe hotărâre a membrilor Consiliului de Administrație în vederea înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului.

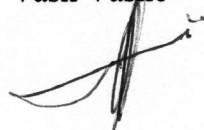
9. Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație a SC RECONS SA Arad.

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 27 aprilie 2021, ora 15,00 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.

Președinte Consiliul de Administrație,
Vasii Vasile



Secretar Consiliul de Administrație,
Ardelean Cornelia

