

DECIZIA NR. 25

Din 10 august 2021

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 4240/04.08.2021;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.08.2021;
- 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 avizează raportul privind activitatea economico – financiară a societății, la 30 iunie 2021.

Art. 2 Se aprobă raportările contabile la 30 iunie 2021, în forma prezentată.

Art. 3 (1) Se ia act de adresa nr. 41956 din 27 iulie 2021 emisă de Compartimentul Concensios Juridic privind imobilul situat în Arad, str. Lungă FN.

(2) Se va urma calea legală prin depunerea unei întâmpinări în dosarul nr. 12053/55/2020 deschis la Judecătoria Arad, reclamant Borza Veronica, privind imobilul situat în Arad, str. Lungă FN.

Art. 4 (1) Se avizează prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere nr. 129 din 25 septembrie 2019, încheiat cu Filip Aneta Beatrice PFA pentru spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N, cu încă 3 (trei) ani, respectiv de la data de 26 septembrie 2021, până la data de 25 septembrie 2024.

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

Art. 5 (1) Se avizează prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere nr. 107 din 03 martie 2017, încheiat cu SC HANIA ROUTE SRL pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, cu încă 5 (cinci) ani, respectiv de la data de 01.04.2022, până la data de 31.03.2027.

(2) Se aprobă renovarea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, de către SC HANIA ROUTE SRL, fără modificarea compartimentărilor existente și fără a emite pretenții referitoare la restituirea contravalorii acestora, de către chiriaș/locatar.

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

Art. 6 (1) Se avizează prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere nr. 128 din 08 septembrie 2019, încheiat cu SC RAULALIM SRL pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 18 și 19, parter, cu încă 3 (trei) ani, respectiv de la data de 01 septembrie 2021, până la data de 31 august 2024.

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

Art. 7 Se aprobă Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 10 august 2021, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza economico –financiară a societății la 30.06.2021.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2021.
3. Solicitarea dnei. Filip Aneta Beatrice privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lunga FN.
4. Solicitarea administratorului SC HANIA ROUTE SRL privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, ap. 34 precum și acordul SC RECONS SA de renovare a acestuia.
5. Solicitarea SC RAULALIM SRL privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 18 și 19, 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 11.08.2021, ora 15,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 8 Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.08.2021, cu următoarele puncte:

1. Adresa nr. 4279 din 06.08.2021 emisă de către Compartimentul Achiziții din cadrul societății privind rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.
2. Adresa nr. 4262 din 05.08.2021 emisă de către Primăria Municipiului Arad, privind publicarea Anunțului de selecție a membrilor consiliului de administrație la SC RECONS SA Arad.
3. Adresele nr. 4300 și 4303 din 05.08.2021 emise de către Primăria Municipiului Arad, privind Dispozițiile nr. 1646 din 28.07.2021 și 1745 din 04.08.2021 a Primarului Municipiului Arad pentru constituirea comisiei de selecție a membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.
4. Dispoziția nr. 1754 din 09.08.2021 a Primarului Municipiului Arad privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Arad.
5. Solicitarea nr. 4344 din 10.08.2021 a directorului general al SC RECONS SA, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae de acordare a concediului de odihnă, aferent anului 2021.

Art. 9 Se aprobă rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021, în forma prezentată.

Art. 10 Se ia act de adresa nr. 4262 din 05.08.2021 emisă de către Primăria Municipiului Arad, privind publicarea Anunțului de selecție a membrilor consiliului de administrație la SC RECONS SA Arad.

Art. 11 Se ia act de adresele nr. 4300 și 4303 din 05.08.2021 emise de către Primăria Municipiului Arad, privind Dispozițiile nr. 1646 din 28.07.2021 și 1745 din 04.08.2021 a Primarului Municipiului Arad pentru constituirea comisiei de selecție a membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 12 Se ia act de Dispoziția nr. 1754 din 09.08.2021 a Primarului Municipiului Arad privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Arad.

Art. 13 Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Biroul Societăți Comerciale;
- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președintele Consiliului de Administrație,

Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație ,

Ardelean Cornelia

