

DECIZIA NR. 2
Din 17 februarie 2021

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,
Având în vedere:

- convocatorul nr. 812/12.02.2021;
- în baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 17.02.2021;
- 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 ia act de raportul de follow – up nr. 485 din data de 27.01.2021 emis de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Arad, privind acțiunea de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 549 din 31.03.2015 emisă de directorul Camerei de Conturi Arad.

Art. 2 (1) Se aprobă achiziția unei mașini cu cârlig pentru transport containere (transcontainer) pentru Stația de sortare deșeuri reciclabile Arad, de pe piața liberă.

(2) Valoarea maximă de achiziție este de 9.000 euro fără TVA.

(3) Sursa de finanțare pentru achiziția unei mașini cu cârlig pentru transport containere (transcontainer), este din sursă proprie.

Art. 3 Se ia act de Dispoziția nr. 159 din 22.01.2021 a Primarului Municipiului Arad, privind exercitarea unor atribuții de către domnul Pruteanu Daniel – consilier la Serviciul Dezvoltare Imobile în perioada exercitării mandatului de membru în Consiliul de administrație al SC RECONS SA de către domnul Ignat Ioan – director executiv al Direcției Dezvoltare și Întreținere.

Art. 4 Se ia act de Hotărârea nr. 37 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care Municipiul Arad este acționar, prin care:

(1) Se revocă mandatul de reprezentare în Adunarea Generală la SC RECONS SA al actualilor reprezentanți:

1. Dna. ANDREȘ Laura
2. Dna TABUIA Roxana - Adriana

(2) Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală la SC RECONS SA Arad:

1. Dl. FORDON Decebal Ciprian
2. Dl. PAȘCA Mihai

Art. 5 Se ia act de Hotărârea nr. 40 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind aprobarea rectificării art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 39/2020 și a încheierii actului adițional nr. 2 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de sortare Arad.

Art. 6 Se aprobă modificarea art. 3 din contractul de închiriere nr. 133/31.12.2020 a spațiului comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter, privind codul CAEN, și va avea următorul conținut:

„ Profilul spațiului închiriat este: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul cu al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate, cod CAEN 4776”.

Art. 7 Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 46 din 04.07.2006 pentru spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, începând cu data de 09.04.2021, conform solicitării Directorului/asociatului, doamna Bodea Ramona Flavia.

Art. 8 Se aprobă Procedura operațională privind realizarea și întocmirea raportului de control financiar de gestiune la nivelul societății, cu următoarea mențiune: la descrierea procesului de control se vor prezenta pașii ce urmează a se realiza pe parcursul desfășurării controlului.

Art. 9 Se aprobă solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul SC RECONS SA de acordare din fondul social, de tichete cadou, în sumă de 150 lei fiecărei angajate a societății, cu ocazia zilei de 8 Martie.

Art. 10. Punctul 10 de pe ordinea de zi privind convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 17 februarie 2021, orele 11,00 se prorogă până la o dată ulterioară, avînd în vedere că reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor a fost implicat într-un accident de circulație.

Art. 11 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

