

DECIZIA NR. 34
Din 22 noiembrie 2021

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

- convocatorul nr. 6061/16.11.2021;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.11.2021;
- 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 planul de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. pentru mandatul 2021-2025, împreună cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 2 Se ia act de adresa nr. 6069 din 16.11.2021 privind situația spațiilor comerciale, de depozitare și de locuit aflate în proprietatea SC RECONS SA Arad.

Art. 3 Se aprobă procedura operațională revizuită privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale și de depozitare aflate în proprietatea SC RECONS SA Arad, caietul de sarcini și contractul de închiriere.

Art. 4 Se avizează actul constitutiv al S.C. RECONS S.A Arad, în forma prezentată, urmând a se înainta Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.

Art. 5 Se ia act de adresa nr. 5828 din 03.11.2021 emisă de Primăria Municipiului Arad privind prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 6 Se ia act de polița de asigurare pentru asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Administrație, pentru perioada de la 21.10.2021 până la 03.05.2022 .

Art. 7 (1) Se ia act de raportul de activitate al șefului Serviciului Construcții Reparații din cadrul SC RECONS SA Arad, în perioada 2020, 2021.

(2) Având în vedere pierderile generate de către Serviciul Construcții Reparații din cadrul societății, menționate în raportul șefului de serviciu, în cursul lunii ianuarie 2022, conducerea societății împreună cu Consiliul de Administrație va lua măsuri drastic, în vederea eficientizării acestuia, care vor conduce la generarea de venituri care să acopere cheltuielile, astfel încât să rezulte profit.

Art. 8 Se ia act de adresa nr. 5839 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC SUMAR TEX SRL privind închirierea spațiului comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter, acesta va fi invitat să urmeze procedura pentru a participa la licitație publică în vederea închirierii.

Art. 9 (1) Se ia act de adresa nr. 5845 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC MINERALIA SRL privind panoul publicitar situat pe terasa spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-78, bl. U6, ap. 19, parter.

(2) Conform art. 6 din contractul de locațiune nr. 124 din 25.04.2019, încheiat cu SC MINERALIA SRL locatarul are obligația de a obține autorizația de amplasare a reclamei.

Art. 10 Se aprobă Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 22 noiembrie 2021, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare al consiliului de administrație pentru mandatul 2021 – 2025.
2. Aprobarea tarifelor de închiriere pentru spațiile comerciale și spațiile de depozitare aflate în proprietatea SC RECONS SA.
3. Aprobarea tarifelor de exploatare a Patinoarului Municipal Arad, menționate în nota de fundamentare nr. 5995 din 12.11.2021.
4. Adresa nr. 6060 din 16.11.2021 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC RECONS SA.
5. Adresa nr. 5839 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC SUMAR TEX SRL privind închirierea spațiului comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.
6. Adresa nr. 5845 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC MINERALIA SRL privind panoul publicitar situat pe terasa spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-78, bl. U6, ap. 19, parter.
7. Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație a SC RECONS SA.

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 23.11.2022, ora 15,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 11 Având în vedere că spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN, nu este amenajat ca și spațiu de producție, că alimentarea cu energie electrică nu permite desfășurarea activității de producție, se respinge solicitarea administratorului SC A.V. PROFILES SYSTEMS SRL de producere a tâmplăriei PVC.

Art. 12 Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii nr. 482 din 21.10.2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC RECONS SA Arad și Hotărârea nr. 20 din 21.10.2021, emisă de Adunarea Generală a Acționarilor privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la SC RECONS SA, ia act de persoanele mandatate, respectiv numite să conducă societatea, astfel:

- Director general – Mehelean Gheorghe Nicolae
- Economist cu atribuțiuni de director economic - Ardelean Cornelia Elisabeta

Art. 13 Șeful Serviciului parcuri rezidențiale din cadrul societății va prezenta Consiliului de Administrație la următoarea ședință un raport privind activitatea desfășurată, în perioada 2020 – 2021.

Art. 14 Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președinte
Hristov Constantin



Secretar
Ardelean Cornelia