

DECIZIA NR. 9
Din 21 mai 2015

Având în vedere:

- dispozițiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- nota explicativă nr.1252/15.04.2015 privind situațiile financiare anuale la 31.12.2014 ;
- raportul administratorilor nr. 1151/15.05.2015 la 31 decembrie 2014 ;
- raportul nr. 1855/15.05.2015 întocmit de către auditorul statutar SC COSTI AUDIT EVALUĂRI SRL privind auditarea situațiilor financiare (bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2014 ;
- referatul nr. 1817 din 13 mai 2015 privind realizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță a directorului general pentru luna decembrie 2014, conform contractului de mandat nr. 1062 din 12 noiembrie 2012.
- referatul nr. 1818 din 13 mai 2015 privind obiectivele și criteriile de performanță la contractul de mandat al directorului general programate pentru anul 2015;
- informarea privind finalizarea procedurii de achiziție a serviciilor pentru sezonul 2015 la Ștrandul Neptun.
- referatul nr. 1916 din 21 mai 2015 privind vânzarea buldoexcavatorului marca JCB.
- invitația la Conferința Națională a Asociației RoPark (operatorii de parcare din România).

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 Avizează bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele acestuia pentru anul 2014 și îl propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Art. 2 Supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Raportul Administratorilor cu privire la exercițiul financiar pentru anul 2014;

Art. 3 Se avizează raportul auditorului statutar pentru anul 2014 și îl propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Art. 4 Se avizează descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pentru anul 2014 și înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Art. 5 Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat nr. 1062/12.11.2012 ale directorului general realizat cumulativ la decembrie 2014, anexa nr. 1 și 2.

Art. 6 Se amână avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat nr. 1062/12.11.2012 al directorului general programate pentru anul 2015, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Art. 7 Se amână vânzarea buldoexcavatorului marca JCB până la următoarea ședință.

Art. 8 (1) Se aprobă delegarea domnului Dragoman Ovidiu, șef serviciu parcări și ridicări vehicule să participe la Conferința Națională a Asociației RoPark care va avea loc vineri, 29 mai 2015 la Oradea.

(2) Domnul Dragoman Ovidiu va prezenta Consiliului de Administrație un raport privind aspectele discutate în cadrul Conferinței Naționale a Asociației RoPark.

Art. 9 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 societății.

Consiliului de Administrație

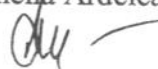
Președinte

ing. Florica Popa



Secretar

ec. Cornelia Ardelean



Avizat pentru legalitate

