

DECIZIA NR. 13
Din 10 august 2018

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

- convocatorul nr. 3439/07.08.2018;
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 (1) Se ia act de raportul privind activitatea economico – financiară a societății, la 30 iunie 2018.

(2) Consilierul juridic al societății va prezenta la următoarea ședință a Consiliului de Administrație o situație juridică a clienților incerți pentru care s-au constituit provizioane în anii precedenți.

Art. 2 Se aprobă raportările contabile la 30 iunie 2018, în forma prezentată.

Art. 3 Se aprobă planul de management al directorului general al S.C. RECONS S.A. pentru mandatul 2017-2021, împreună cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 4 Se avizează obiectivele și criteriile de performanță cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, la contractul de mandat nr. 2655 din 05.07.2017, al directorului general al S.C. RECONS S.A., programate pentru anul 2018.

Art. 5 Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru perioada ianuarie – iunie 2018, anexele 1 și 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

Art. 6 Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 10 august 2018, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Hotărârea nr. 313 din 16 iulie 2018, emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind aprobarea contractului – cadru pentru reprezentanții Consiliului Local, mandatați să reprezinte interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local.

2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017, programate pentru anul 2018.

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 13.08.2018, ora 13,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 7 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.

Președintele Consiliului de Administrație,

Secretarul Consiliului de Administrație,

Jr. Vasii Vasile

Ec. Ardelean Cornelia

