

## **S.C. RECONS S.A. Arad**

Mun. Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

J02/91/1996; CUI: RO - 8189348

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### **DECIZIA NR. 20**

Din 14 decembrie 2016

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.;
- referatul nr. 3916/12.12.2016 al conducerii S.C. RECONS S.A. Arad, privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții.
- adresa Municipiului Arad nr. 75735 din 28.11.2016, înregistrată la S.C. RECONS S.A. Arad cu nr. 3805 din 05 decembrie 2016 privind comunicarea H.C.L.M. Arad nr. 418 din 22 noiembrie 2016 privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipal Arad.
- adresa Municipiului Arad nr. 79404 din 06.12.2016, înregistrată la S.C. RECONS S.A. Arad cu nr. 3844 din 06 decembrie 2016 referitor la consultarea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție.
- adresa Municipiului Arad, Direcția Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 80766 din 08.12.2016, înregistrată la S.C. RECONS S.A. Arad cu nr. 3900 din 09 decembrie 2016 referitor la completarea matricei profilului consiliului de administrație de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.
- răspunsul S.C. INFO ASIG Broker de Asigurare S.R.L. privind asigurarea de răspundere civilă a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.

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** Se avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016.

**Art. 2** Se ia act de H.C.L.M. Arad nr. 418 din 22 noiembrie 2016 privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipal Arad.

**Art. 3** Se ia act de adresa Municipiului Arad nr. 79404 din 06.12.2016, înregistrată la S.C. RECONS S.A. Arad cu nr. 3844 din 06 decembrie 2016 referitor la consultarea comisiei de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție, urmând ca opinia Comisiei de nominalizare și remunerare să fie transmisă către Municipiul Arad până la data de 19 decembrie 2016.

**Art. 4** Se aprobă încheierea unei asigurări de răspundere civilă pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad pentru o perioadă de 3 luni începând cu data de 25 decembrie 2016.

**Art. 5** Se ia act de ofertele de preț depuse pentru închirierea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului, nr. 1-5, Bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, spațiul A. Se recomandă respectarea procedurii de licitație stabilită prin Hotărârea AGA nr. 4 din 11.02.2008 coroborată cu Hotărârea AGA nr. 4 din 29.03.2011.

**Art. 6** Se ia act de adresa Municipiului Arad, Direcția Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 80766 din 08.12.2016, înregistrată la S.C. RECONS S.A. Arad cu nr. 3900 din 09 decembrie 2016 referitor la completarea matricei profilului consiliului de administrație de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, iar în urma analizei urmează ca până la data de 23 decembrie 2016 Comisia de nominalizare și remunerare să completeze cele solicitate prin această adresă.

**Art. 7** Se ia act de solicitările S.C. WINDOWS S.R.L. și se recomandă comunicarea unui răspuns conform prevederilor legale și contractuale.

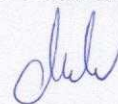
**Art. 8** Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;
- Serviciilor și compartimentelor societății.

Președintele Consiliului de Administrație  
ing. Florica Popa



Secretarul Consiliului de Administrație  
ec. Cornelia Ardelean



Avizat pentru legalitate

