

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. 6

Din 30 martie 2017

Având în vedere:

- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2017.
- deschiderea de conturi curente și numirea persoanelor autorizate să semneze operațiuni bancare, la ALPHA BANK ROMANIA SA – Sucursala Arad.
- stabilirea convocării Adunării Generale a Acționarilor și a ordinii de zi;
- adresa nr. 1380 din 30 martie 2017, emisă de Compartimentul Contencios Juridic, privind cererile de modificare a contractelor de închiriere a căsuțelor și terenurilor din incinta Ștrandului Neptun.
- adresa nr. 1290 din 28 martie 2017, emisă de sindicatul Libertatea Recons, privind acordarea de tichete cadou sau prime angajaților societății, cu ocazia sărbătorilor de Paște.
- adresa nr. 1378 din 30 martie 2017, emisă de Biroul Financiar Contabilitate, privind deplasarea pe distanță dus – întors de la domiciliu sau reședința din Jud. Arad, oraș Ineu, la locul de muncă/locul desfășurării activității, cu autoturismul proprietatea societății, Dacia Duster cu nr. de înmatriculare AR 22 REC.

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 amână avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2017 până la respectarea tuturor criteriilor prevăzute de Legea nr.6/2017 –

Legea bugetului de stat și a art. 9 alin.3 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici.

Art.2 Se convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 30 martie 2017, orele 14,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Cererile de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind apartamentele 7,8,9,10,11 și 12 din Arad, str. Liviu Rebreanu bl. 100, locuințe care aparțin societății.

2. Solicitarea SC BRIMCARGO SRL privind prelungirea termenului de închiriere pentru parcare auto.

3. Solicitarea S.C. TANSAM SRL privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

4.Cererea S.C. European American Investment Group S.R.L. privind prelungirea termenului de închiriere a unui panou publicitar pe terasa spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare 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 31 martie 2017, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 3 La includerea unor persoane în contractele de închiriere pentru căsuțele și terenurile din incinta Ștrandului Neptun se va ține cont prevederile legale de închiriere a locuințelor din fondul locativ den stat (Codul civil și Legea locuinței nr. 114/1996)..

Art. 4 Se aprobă solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A. privind acordarea din fondul social, cu ocazia sărbătorilor de Paști, a unor tichete cadou în sumă de 150 lei fiecărui salariat al societății.

Art. 5 (1) Se aprobă deplasarea pe distanță dus – întors, de la domiciliu sau reședința din Jud. Arad, oraș Ineu, la locul de muncă/locul desfășurării activității, cu autoturismul proprietatea societății, Dacia Duster cu nr. de înmatriculare AR 22 REC.

(2) Conducătorul auto este dl. Mehelean Gheorghe Nicolae, director adjunct al societății.

Art. 6 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad - Serviciul 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

