

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. 19

Din 25 noiembrie 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.;
- adresa nr. 3380/31.10.2016 privind analiza activității economico financiare a societății la 30.09.2016.
- referatul nr. 3448/03.11.2016 privind realizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, pentru lunile iulie – septembrie 2016, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.
- adresa nr. 71065 din 28.10.2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 3366 din 31.10.2016 privind preluarea în custodie, cu titlu gratuit, pentru o durata de 5 (cinci) ani, a unor panouri temporare de informare.
- raportul programului de control financiar de gestiune pentru perioada iulie – octombrie 2016.
- informarea privind lucrările necesare pentru pregătirea Patinoarului Municipal în vederea deschiderii sezonului 2016- 2017.
- adresa nr. 3726 din 23.11.2016 a Asociației Educațio privind propunerea de eşalonare a datoriei existente la data de 23.11.2016.
- adresa nr. 3767 din 25.11.2016 a Sindicatului Libertatea privind acordarea de prime și/sau bonuri valorice angajaților societății, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.

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 ia act de activitatea economico financiară a societății la 30.09.2016.

Art. 2 Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru perioada iulie – septembrie 2016, anexe la contractul de mandat nr. 1062/12.11.2012.

Art. 3 Se aprobă solicitarea Municipiului. Arad – UIP - Reabilitare termică a blocurilor, privind preluarea în custodie, cu titlu gratuit, a 27 bucăți panouri temporare, pentru o durată de 5 (cinci) ani.

Art. 4 Se ia act de raportul de control financiar de gestiune pentru perioada iulie – octombrie 2016.

Art. 5 Se ia act de necesitatea efectuării lucrărilor precum și a costurilor estimate pentru pregătirea Patinoarului Municipal, în vederea deschiderii sezonului 2016- 2017. Ca urmare a stării tehnice a cazanului de încălzire, care nu mai poate primi autorizare ISCIR, se va achiziționa, conform prevederilor legale, un cazan electric.

Art. 6 (1) Se aprobă eșalonarea datoriei existente la data de 23.11.2016, a Asociației Educațio, în valoare de 36.547,36 lei (lucrări de reparații, penalități întârziere și cheltuieli de judecată) în 10 tranșe lunare, 9 tranșe a câte 3.655 lei / lună și a 10-a tranșă de 3.652,36 lei,

(2) În situația neachitării unei tranșe S.C. RECONS S.A. se va adresa executorului judecătoresc pentru începerea executării silite pentru recuperarea datoriei.

Art. 7 (1) Se va renotifica Fundația Nelu Aristide Dragomir ca în termen de 45 de zile de la primire acesteia, să achite datoria restantă.

(2) În caz de neplată Fundația Nelu Aristide Dragomir va fi acționată în instanță pentru recuperarea datoriei.

Art. 8 Se ia act de informarea cu privire la necesitatea efectuării reevaluării grupeii imobilizărilor corporale "clădiri" aflate în evidența societății la data de 31.12.2016, în vederea declarării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.

Art. 9 Se aprobă solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A. privind acordarea din fondul social cu ocazia sărbătorilor de Crăciun a unor tichete cadou în sumă de 150 lei fiecărui salariat al societății.

Art. 10 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

