

**DECIZIA NR. 23**  
Din 09 august 2017

Având în vedere:

- convocatorul nr. 2995 din 04 august 2017;  
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 2017.

(2) Toate contractele se vor încheia cu aprobarea consiliului de administrație, în condițiile legii.

**Art. 2** Se avizează raportările contabile la 30.06.2017 în forma prezentată.

**Art. 3** Se aprobă planul de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. pentru mandatul 2017-2021, împreună cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

**Art. 4** Se adoptă codul de etică în forma prezentată.

**Art. 5** Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a S.C. RECONS S.A.

**Art. 6** Se aprobă planul de investiții cu finanțare din transferuri de la bugetul local, al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2017.

**Art. 7** Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad, urmând a se înainta spre analiză și avizare Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 8** Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din municipiul Arad, urmând a se înainta spre analiză și avizare Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 9** Se avizează Regulamentul de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad de către Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad, urmând a se înainta spre analiză și avizare Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 10** Se aprobă achiziționarea mijlocului fix „Mașină de marcaje rutiere” la valoarea de 22.000 lei+TVA și introducerea acestuia în lista de investiții din surse proprii aferente anului 2017.

**Art. 11** Se aprobă încetarea contractului de închiriere încheiat cu Fundația „Nelu Aristide Dragomir” pentru spațiul situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter, Județului Arad.

**Art. 12** Se aprobă eşalonarea la plată a debitului restant în sumă de 12.215,05 lei plus penalități aferente începând cu luna august 2017, prin achitarea sumei de 1.000 lei lunar, până la achitarea integrală a acestora, pentru spațiul situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter, Județului Arad, închiriat la Fundația „Nelu Aristide Dragomir.

**Art. 13** Se convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 16 august 2017, orele 15,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare al consiliului de administrație.

2. Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad și înaintarea acestuia Primăriei Municipiului Arad spre aprobare.

3. Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din municipiul Arad și înaintarea acestuia Primăriei Municipiului Arad spre aprobare.

4. Avizarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad de către Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad și înaintarea acestuia Primăriei Municipiului Arad spre aprobare.

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 17.08.2017, ora 15,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

**Art. 14** 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,  
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,  
Ec. Ardelean Cornelia

