

**S.C. GOSCOM ZETEA SRL**

Jud. Harghita, 575360 Zetea, Str. Principală, Nr. 987/A

CUI: RO28025730; J19/58/2011

Cont: RO95CECEHR3730RON0406142 CEC BANK ZETEA

Tel: +40 753 117 111; +40 742 178 322

E-mail: goscomzetea@yahoo.com, Web: www.goscomzetea.ro



Nr. înreg.: 09 / 19.05. 2017

**PROCES VERBAL**

**a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație**

**al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.**

Întocmit astăzi 19.05.2017 cu prilejul întrunirii Consiliului de Administrație, în ședința extraordinară de lucru, pentru a analiza proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse spre aprobare în ședința extraordinară a Consiliului de Administrație al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.

Sunt întrunite astfel prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu cele al Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel ședința fiind legal constituită.

Ședința a fost convocată de Directorul General, Dl. Sándor Csaba prin format electronic în data de 15.05.2017. În convocare au fost specificate data, ora, locul desfășurării, precum și ordinea de zi propusă, conform prevederilor legale.

La ședința de astăzi participă din partea Consiliului de Administrație al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L., Dl. Sándor Csaba, în calitate de administrator – director general/membru în Consiliul de Administrație, D.ra Joița Nicoleta, D.ra Kelemen Tünde- Emese, Dl. Benedek Csaba – în calitate de administratori, membrii în Consiliul de Administrație.

Ordinea de zi este prezentată de Directorul General, Dl. Sándor Csaba, astfel:

1. Renunțarea de la mandatul de administrator și de președinte al Consiliului de Administrație a d-nei Curticăpean Andreea
2. Aprobarea raportului de audit elaborat de membrii comisiei de audit
3. Elaborarea Raportului de Activitate pentru anul 2016
4. Aprobarea raportului trimestrial (01-03.2017) de activitate elaborate de Director General

Întrucât alte propuneri de modificare sau suplimentare a ordinii de zi nu sunt, se supune la vot ordinea de zi propusă. Punctele ordinii de zi este votată cu unanimitate de voturi.

**Consiliul de administrație hotărăște următoarele:**

**1. Punctul 1 al ordinii de zi:** Renunțarea de la mandatul de administrator și de președinte al Consiliului de Administrație a d-nei Curticăpean Andreea

**1.1.** Se ia act de renunțarea a Domnișoarei Curticăpean Andreea la mandatul de administrator și de președinte, în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 10.04.2017. Fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație a luat cunoștință despre renunțarea Domnișoarei Curticăpean Andreea, precum și de încetarea contractului nr. 1/18.08.2015

**S.C. GOSCOM ZETEA SRL**

Jud. Harghita, 575360 Zetea, Str. Principală, Nr. 987/A

CUI: RO28025730; J19/58/2011

Cont: RO95CECEHR3730RON0406142 CEC BANK ZETEA

Tel: +40 753 117 111; +40 742 178 322

E-mail: [goscomzetea@yahoo.com](mailto:goscomzetea@yahoo.com), Web: [www.goscomzetea.ro](http://www.goscomzetea.ro)



**2.Punctul 2 al ordinii de zi:** Aprobarea raportului de audit elaborat de membrii comisiei de audit

**2.1.** Analiza activității firmei a fost elaborată pe baza rapoartelor și documentelor primite de la firma și de la firma de contabilitate a acesteia, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli planificat și aprobat la începutul anului 2016, de către Aduanrea Generală a Asociaților.

Consiliul de Administrație elaborează Raportul de Activitate și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Punctul 2 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

**3.Punctul 3 al ordinii de zi:** Elaborarea Raportului de Activitate pentru anul 2016.

**3.1.** Analiza activității firmei va fi elaborată pe baza rapoartelor și documentelor primite de la firma și de la firma de contabilitate a acesteia, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli planificat și aprobat la începutul anului 2016, de către Aduanrea Generală a Asociaților.

Consiliul de Administrație elaborează Raportul de Activitate și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Punctul 3 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

**4.Punctul 4 al ordinii de zi:** Aprobarea raportului trimestrial (01-03.2017) de activitate elaborate de Director General.

**4.1.** Raportul trimestrial (01.-03.2017.) întocmit de Dl. Sándor Csaba, conține date despre activitățile desfășurate de către societate (colectarea și epuarea apelor uzate, colectarea deșeurilor nepericuloase, lucrări de pregătire a terenului, activități de hornărit) în primele trei luni al anului 2017.

Punctul 4 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

Întrucât alte întrebări, interpelări și probleme de analizat nu mai sunt iar punctele înscrise pe ordinea de zi au fost discutate, președintele de ședință declară închisă ședința de astăzi. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

**S.C. GOSCOM ZETEA SRL**

Jud. Harghita, 575360 Zetea, Str. Principală, Nr. 987/A

CUI: RO28025730; J19/58/2011

Cont: RO95CECEHR3730RON0406142 CEC BANK ZETEA

Tel: +40 753 117 111; +40 742 178 322

E-mail: [goscomzetea@yahoo.com](mailto:goscomzetea@yahoo.com), Web: [www.goscomzetea.ro](http://www.goscomzetea.ro)



Prezentul Proces Verbal se va publica pe site-ul societății, [www.goscomzetea.ro](http://www.goscomzetea.ro).

Redactată la sediul societății azi 19.05.2017. în 3 exemplare.

**Director general,**

**Sándor Csaba**

**Membru al Consiliului**

**de Administrație**

**Benedek Csaba**

**Membru al Consiliului**

**de Administrație**

**Joița Nicoleta**

**Membru al Consiliului**

**de Administrație**

**Kelemen Tünde - Emese**