

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.: C.A.6/24.04.2018

PROCES VERBAL**a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație****al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.**

Întocmit astăzi 24.04.2018 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 guvernanta 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 Președintele Consiliului de Administrație, D.ra Kozma Vanda prin format electronic în data de 18.04.2018. 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 Kozma Vanda în calitate de administrator – președinte al Consiliului 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 Președintele Consiliului de Administrație, D.ra Kozma Vanda, astfel:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Directorului pentru perioada octombrie - decembrie 2017
2. Aprobarea situației financiare pentru anul 2017
3. Propunerea de reziliere a unor contracte de salubritate

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. **1. Punctul 1 al ordinii de zi:** propunere spre aprobare a raportului de activitate al directorului pentru perioada octombrie - decembrie 2017
 - 1.1. Dl. Director prezintă raportul pentru cei 4 arii principale de activitate al societății, veniturile relatezate din aceste activități pe perioada octombrie – decembrie 2017.
 - 1.2. Consiliul de Administrație propune raportul spre aprobare Adunării Generale a Asociaților

Punctul 1 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

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



2. Punctul 2 al ordinii de zi: propunere spre aprobare a Bilanțului 2017 (veniturile și cheltuielile)

2.1. Bilanțul este prezentat de către Dl. Director Sandor Csaba

2.2. Consiliul de Administrație propune bilanțul 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: Propunerea de reziliere a unor contracte de salubritate

3.1. Dl. Director prezintă situația contractelor de salubritate: au fost trimise somațiile cu termen de 15 zile. Propunerea este rezilierea contractelor cu Hotărârea Consiliului Local Zetea și după hotărârea consiliului plățirea taxei de salubritate de către gospodarii in cauza.

3.2. Membrii consiliului au luat la cunoștință Propunerea de reziliere a contractelor de salubritate.

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.

Prezentul Proces verbal se va publica pe site-ul societății, www.goscomzetea.ro.

Redactată la sediul societății azi 24.04.2018 în 3 exemplare.

Director general,

Sándor Csaba

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Benedek Csaba

Președinte,

Kozma Vanda

Membru al Consiliului

de Administrație

Kelemen Tünde - Emese