

**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)Nr. înreg.: LA-05/28.09.2015**PROCES VERBAL****a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație****al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L**

Întocmit astăzi 28.09.2015 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 Curticăpean Andreea prin format electronic în data de 24.09.2015. 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 – membru în Consiliul de Administrație, D.ra Curticăpean Andreea în calitate de administrator – președinte al Consiliului de Administrație și D.na Péter Csilla-Réka administrator – membru în Consiliul de Administrație.

Ordinea de zi este prezentată de Președintele Consiliului de Administrație, D.ra Curticăpean Andreea, astfel:

1. Împuternicirea Directorului General
2. Demisia a două membrii din Consiliul de Administrație
3. În urma demisiei Dl.-ui Demény Győző a avut loc predarea gestiunii și a activității de administrare al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L. de către Dl. Demény Győző.
4. Începerea demersului pentru declararea activității 8122 - Activități specializate de curățenie
5. Aderarea la Asociația Hornarilor, constructorilor de coșuri de fum și șeminee
6. Începerea demersului pentru angajarea a două persoane, muncitori necalificați pentru activitatea 8122

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:****Punctul 1 al ordinii de zi: Împuternicirea Directorului General**

- 1.1. Dl. Sándor Csaba cetățean român, domiciliat în comuna Zetea, Nr.1263, jud. Harghita, CNP 1740105192465, identificat cu C.I. seria HR, nr.284322 eliberat de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la 05.09.2008, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Goscom Zetea S.R.L.,

**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)

desemnat și validat prin Hotărârea Consiliului Local Zetea nr.42/2015 se numește în funcția de Director General al S.C. Goscom Zetea S.R.L.

- 1.2. Se aprobă contractul de mandat cu Dl. Sándor Csaba pentru funcția de director general al S.C. Goscom Zetea S.R.L. pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.08.2015.
- 1.3. În termen de 90 zile de la numire Dl. Sándor Csaba va elabora și prezenta Consiliului de Administrație un plan de management pe durata mandatului și al primului an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

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

***Punctul 2 al ordinii de zi:*** Demisia a două membrii din Consiliul de Administrație

- 2.1. În urma notificării Consiliului de Administrație de către Dl. Demény Győző, înregistrat sub nr.386/21.09.2015, și D.nei Sebők Piroska, înregistrat sub nr.387/23.09.2015 se ia cunoștință de cererea privind renunțarea lor la mandatul de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L. Având în vedere demisia celor doi membrii, președintele comisiei D.ra Curticăpean Andreea împuternicește pe Dl.Sándor Csaba – director general al S.C. Goscom Zetea S.R.L. cu sarcina de a face toate demersurile privind anunțarea locurilor vacante în Consiliul de Administrare.
- 2.2. Cu data de 28.09.2015 contractul de mandat nr.2/18.08.2015 încheiat între S.C. Goscom Zetea S.R.L. și Demény Győző își încetează valabilitatea.
- 2.3. Cu data de 28.09.2015 contractul de mandat nr.5/18.08.2015 încheiat între S.C. Goscom Zetea S.R.L și Sebők Piroska își încetează valabilitatea.

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

***Punctul 3 al ordinii de zi:*** Predarea gestiunii și a activității de administrare al S.C.Goscom Zetea S.R.L. de către Dl.Demény Győző

- 3.1. În urma demisiei Dl.-ui Demény Győző, care a avut loc în data de 04.09.2015 și în urma aprobării contractului de mandat încheiat cu Dl.Sándor Csaba pentru îndeplinirea funcției de director general al S.C. Goscom Zetea S.R.L., se iau măsuri pentru predarea de către Dl.Demény Győző respectiv primirea de către Dl.Sándor Csaba a gestiunii firmei și a activității de administrare a firmei. Termen de realizare: 30.09.2015.

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

***Punctul 4 al ordinii de zi:*** Începerea demersului pentru declararea activității 8122 - Activități specializate de curățenie

- 4.1. Se hotărăște începerea demersului pentru declararea activității 8122 - Activități specializate de curățenie.
- 4.2. Dl. director Sándor Csaba explică motivele și necesitatea aderării la Asociația Hornarilor, constructorilor de coșuri de fum și șeminee. Scopul activității este protecția localniciilor prin creșterea protecției împotriva incendiilor, și lărgirea activității firmei cu acest domeniu de activitate. Președintele comisiei împuternicește pe Dl.Sándor Csaba cu

**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)



sarcina de a face toate demersurile privind înregistrarea noului domeniu de activitate la ONRC Harghita. Termen de realizare: 15.11.2015.

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

**Punctul 5 al ordinii de zi:** Aderarea la Asociația Hornarilor, constructorilor de coșuri de fum și șeminee

5.1. Se hotărăște aderarea la Asociația Hornarilor, constructorilor de coșuri de fum și șeminee

5.2. Președintele comisiei împuternicește pe Dl. Sándor Csaba cu sarcina de a face toate demersurile privind aderarea firmei în Asociația Hornarilor și a Constructorilor de fum și șeminee. Termen de realizare: 15.11.2015.

Punctul 5 al ordinii de zi a fost votată prin unanimitate de voturi.

**Punctul 6 al ordinii de zi:** Începerea demersului pentru angajarea a două persoane, muncitori necalificați pentru activitatea 8122 - Activități specializate de curățenie

6.1. Se hotărăște începerea demersului pentru angajarea a două persoane, muncitor necalificat pentru activitatea 8122 - Activități specializate de curățenie

6.2. Având în vedere că în momentul prezent firma nu are muncitori calificați pentru desfășurarea activității de curățenie profesională – curățarea hornurilor, se împuternicește Dl. Sándor Csaba cu începerea demersului pentru angajarea a două persoane, ținând cont de prevederile legii nr.53/2003 de către președintele comisiei D.ra Curticăpean Andreea. Termen de realizare: 15.11.2015.

Punctul 6 al ordinii de zi a fost 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.

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

Redactată la sediul societății azi 28.09.2015 în 3 exemplare.

Secretar,

Peter Csilla Reka

Director general,

Sándor Csaba

Președinte,

Curticăpean Andreea