

## 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: C.A. 07 / 20.10.2015

### PROCES VERBAL

#### a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 20.10.2015 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 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 Președintele Consiliului de Administrație, D.na Curticăpean Andreea prin format electronic în data de 15.10.2015. 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.na 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.na Curticăpean Andreea, astfel:

1. Aprobarea stabilirii prețurilor pentru activitatea 8122 - Activități specializate de curățenie
2. Informarea Adunării Generale a Asociațiilor privind demisia a două membrii din Consiliul de Administrație și anunțarea locurilor vacante.
3. Numirea Dl.-ui Sándor Csaba în funcția de Responsabil Transport

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 prin unanimitate de voturi.

#### Consiliul de Adiminstrație hotărăște următoarele:

1. **Punctul 1 al ordinii de zi:** Stabilirea prețurilor pentru activitatea 8122 - Activități specializate de curățenie
- 1.1. Analizarea documentatiei de fundamentarea prețurilor aferente activitatii de curatire si desfundare hornuri, cod caen : 8122-Activități specializate de curățenie.

S-a efectuat analiza documentatiei de stabilire a preturilor pentru activitatea 8122 – Activitati specializate de curatenie.

La estimarea veniturilor au fost luate in vedere numarul de case din sat si imprejurimi, respectiv lungimea cosurilor.

La estimarea cheltuielilor s-a considerat ca au fost luate in vedere doar cheltuielile necesare desfasurarii activitatii.

**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)



Pretul stabilit prin documentatia de fundamentare a pretului inaintat de Dl.Sandor Csaba este votată prin unanimitate de voturi.

**2. Punctul 2 al ordinii de zi: Informarea Adunării Generale a Asociațiilor privind demisia a două membrii din Consiliul de Administrație și anunțarea locurilor vacante**

2.1. În urma informării Adunării Generale a Asociațiilor privind demisia a două membrii din Consiliul de administrație (Dl. Demény Győző și D.na Sebők Piroska) se hotărăște anunțarea locurilor vacante pentru funcțiile de membri al Consiliului de Administrație al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.

2.2. Comisia de selecție a candidațiilor pentru funcțiile de membri al Consiliului de Administrație al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L. va anunța organizarea selecției/evaluării membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Se împuternicește directorul general Dl. Sándor Csaba cu aducerea la îndeplinirea tuturor formalităților necesare. Termen de realizare: 31.03.2016.

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

**3. Punctul 3 al ordinii de zi: Numirea Dl.-ui Sándor Csaba în funcția de Responsabil Transport**

3.1. Consiliul de Adiministrație al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L. hotărăște numirea directorului general 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, în funcție de Responsabil Transport, începând cu data primirii Certificatului de competență profesională. D.na Curticăpean Andreea, președintele Consiliului de Administrație împuternicește pe Dl. Sándor Csaba cu aducerea la îndeplinirea tuturor formalităților necesare.

Punctul 3 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.

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

Redactată la sediul societății azi 20.10.2015 în 3 exemplare.

Secretar,

Péter Csilla Réka

Director general,

Sándor Csaba

Președinte,

Curticăpean Andreea