

**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.: Ck 10 / 24.05.2016

**PROCES VERBAL**

**a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație**

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

Întocmit astăzi 24.05.2016 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.ra Curticăpean Andreea prin format electronic în data de 20.05.2016. 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, D.ra Joița Nicoleta, Dr. Kelemen Emese – în calitate de administratori, membrii în Consiliul de Administrație.

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

1. Propunerea spre aprobare AGA a Organigramei și Statului de funcții
2. Propunere de rezolvare a problemei datornicilor, propunere spre AGA de reziliere unor contracte de salubritate
3. Stabilirea unor tarife la secțiunea Parc auto

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. Propunerea spre aprobare AGA a Organigramei și Statului de funcții:

Consiliul de Administrație elaborează Organigrama și Statul de Funcții al S.C. Goscom Zetea S.R.L. și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor. Organigrama și Statul de Funcții este prezentat în anexă.

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



2. Propunere de rezolvare a problemei datornicilor, propunere spre AGA de reziliere unor contracte de salubritate

Consiliul de Administrație a discutat modalitățile de recuperare a creanțelor, și a decis ca după depășirea termenelor de plată și după două somații de plată, persoana fizică sau persoana juridică nu plătește contravaloarea serviciului efectuat de salubritate, propune rezilierea contractului încheiat între părți, rezilierea contractului cu acordul Consiliului Local al Comunei Zetea. După rezilierea contractului sumele datorate vor fi recuperate cu ajutorul avocaților.

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

3. Stabilirea unor tarife la secțiunea Parc auto

Consiliul de Administrație a stabilit prețul pentru cosirea mecanizată a gazonului. Fișa de fundamentare a prețului este prezentat în anexă.

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 trei exemplare.

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

Redactată la sediul societății, azi 24.05.2016.

**Secretar,**

**Peter Csilla Reka**

**Director general,**

**Sándor Csaba**

**Membru al Consiliului**

**de Administrație**

**Joița Nicoleta**

**Președinte,**

**Curticăpean Andreea**

**Membru al Consiliului**

**de Administrație**

**Kelemen Emese**