

**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.: CA 02 / 15.01.2019

**PROCES VERBAL**

**a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație**

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

Întocmit astăzi 15.01.2019. 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, domnul Sándor Csaba prin format electronic în data de 10.01.2019. 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, Dra. Joița Nicoleta, Dra. 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. Selectarea dosarelor pentru funcția de un membru administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Goscom Zetea S.R.L.
2. Interviu pentru candidații la un post de membru în Consiliul de Administrație S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.
3. Alegerea Președinte al Consiliului de Administrație.

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:** Selectarea dosarelor pentru funcția de un membru administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Goscom Zetea S.R.L.

Pe baza anunțului publicat privind selecția membrilor Consiliului de Administrație, se hotărăște selecția candidaților. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisie cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății

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



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

**2. Punctul 2 al ordinii de zi:** Interviu pentru candidații la funcția de membru administrator în Consiliul de Administrație

În urma selectării dosarelor, Comisia de selecție a ținut interviul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Admnsitrație S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.

Candidatul a fost punctat după criteriile de selecție. În urma punctajului acordat de către membrii Comisiei de selecție, rezultatul final este admis.

S-a întocmit un proces verbal, în care sunt specificate criteriile și punctajele acordate de către Consiliul de Administrație.

**3. Punctul 3 al ordinii de zi:** Alegerea președintelui Consiliului de Administrație.

La propunerea celor prezenți în calitate de președinte al Consiliului de Administrație a fost ales Doamna Horváth Katalin.

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.gocomzetea.ro](http://www.gocomzetea.ro).

Redactată la sediul societății azi 15.01.2019. 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**

**PROCES – VERBAL**

Încheiat azi, la data de 15.01.2019, cu ocazia interviului organizat pentru verificarea cunoștințelor și aptitudinilor candidaților pentru funcțiile de membri al Consiliului de Administrație al societății Goscom Zetea S.R.L.

Comisia de selecție este numită în sedinta Consiliului de Administratie la data de 22.10.2018 si este formată din:

- BENEDEK CSABA –Membru in Consiliui de Administratie
- JOITA NICOLETA – Membru in Consiliul de Administratie
- KELEMEN TUNDE EMESE – Membru in Consiliul de Administratie
- SANDOR CSABA – Director General

În conformitate cu prevederile art. 28 și 29 din *ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* comisia de selecție s-a întrunit și a procedat la evaluarea cunoștințelor și aptitudinilor candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății Goscom Zetea S.R.L.

I a baza evaluării au stat următoarele criterii de selecție și punctaje maxime:

<b>Criteriu de selecție</b>		<b>Punctajul maxim</b>
Cunoștințe de afaceri specifice obiectului de activitate al <i>Societății</i> ;		<b>20</b>
Experiență în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative		<b>12</b>
Cunoștințe solide privind bunele practici de guvernare corporativă		<b>12</b>
Abilități manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii	capacitate de analiză și sinteză	<b>6/6</b>
	abilități de comunicare (scris și vorbit)	<b>6/6</b>
	orientare către rezultate	<b>5</b>
	capacitate de luare a deciziei	<b>5</b>
Pregătire academică în domeniul de activitate al <i>Societății</i>		<b>5</b>
Proiect plan de administrare		<b>17</b>

Punctajul minim necesar aditerii pe funcția de membru este de 70 de puncte.

În urma evaluării, Comisia de selecție a acordat următoarele puncte:

	Benedek Csaba	Joita Nicoleta	Sandor Csaba	Kelemen Tunde Emese
Horvath Katalin	86	83	73	83

În urma punctajului acordat de către membrii Comisiei de selecție, rezultatul final este:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Numele și prenumele candidatului</i>	<i>Punctajul obținut</i>	<i>Rezultatul final</i>
1.	Horvath Katalin	81,25	ADMIS

Prezentul proces verbal a fost întocmit într-un singur exemplar, conținând 2 pagini.

**COMISIA DE SELECTIE**

BENEDEK CSABA – Membru in Consiliul de Administratie



JOITA NICOLETA – Membru in Consiliul de Administratie



KELEMEN TUNDE EMESE – Membru in Consiliul de Administratie



SANDOR CSABA – Director General

