

**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/10./16.05.2019

**PROCES VERBAL**

**a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație**

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

Întocmit astăzi 16.05.2019. cu prilejul întrunirii Consiliului de Administrație, în ședința ordinară de lucru, pentru a analiza proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse spre aprobare în ședința ordinară 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 Directorul General, Dl. Sándor Csaba prin format electronic în data de 13.05.2019. 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, D.na Horváth Katalin 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 Directorul General, Dl. Sándor Csaba, astfel:

1. Raport de activitate pe perioada octombrie- decembrie 2018.
2. Raport de activitate pe perioada ianuarie- martie 2019.
3. Raport de activitate pentru anul 2018.
4. Raport de audit intern pentru anul 2018., elaborat de membrii Comisiei de Audit.
5. Numire Doamnei Horváth Katalin în Comisia de Nominalizare și Remunerare.

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.

**S.C. GOSCOM ZETEA SRL**

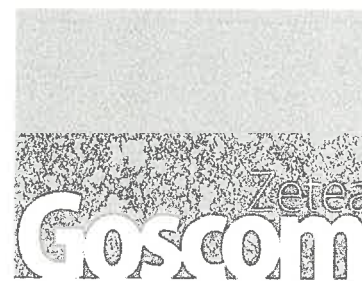
Jud. Harghita, 575360 Zetea, Str. Principală, Nr. 987/A

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)



**Consiliul de administrație hotărăște următoarele:**

**1. Punctul 1 al ordinii de zi: Raport de activitate pe perioada octombrie- decembrie 2018**

1.1. Raportul trimestrial pe perioada octombrie- decembrie 2018 întocmit de Dl. Sándor Csaba, conține date despre activitățile desfășurate de către societate [serviciul public de salubritate în comuna Zetea, reparații drumuri cu parcul auto în dotare, servicii de curățenie (honorar)] în ultimele trei luni al anului 2018.

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

**2. Punctul 2 al ordinii de zi: Raport de activitate pe perioada ianuarie- martie 2019**

2.1. Raportul de activitate pe perioada ianuarie- martie 2019, întocmit de Dl. Sándor Csaba, conține date despre activitățile desfășurate de către societate în primele trei luni al anului 2019.

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

**3. Punctul 3 al ordinii de zi: Raport de activitate pentru anul 2018.**

3.1. Analiza activității firmei a fost elaborată pe baza rapoartelor și documentelor primite de la firma și de la firma de contabilitate a acesteia, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli planificat și aprobat la începutul anului 2018, de către Adunarea Generală a Asociaților.

Consiliul de Administrație elaborează Raportul de Activitate și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

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

**4. Punctul 4 al ordinii de zi: Raport de audit intern pentru anul 2018., elaborat de membrii Comisiei de Audit**

**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)



**4.1. Analiza activității firmei a fost elaborată pe baza rapoartelor și documentelor primite de la firma și de la firma de contabilitate a acesteia, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli planificat și aprobat la începutul anului 2018, de către Adunarea Generală a Asociaților.**

Membrii comisiei de audit elaborează Raportul de Audit și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

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

**5. Punctul 5 al ordinii de zi:** 4. Numire Doamnei Horváth Katalin în Comisia de Nominalizare și Remunerare.

**5.1. În cadrul Cosiliului de Administrație se completează Comisia de Nominalizare și Remunerare. Membrii Comisiei este compus din doi administrator neexecutivi, precum: D.na Horváth Katalin și D.ra Kelemen Tünde- Emese.**

Comisia de Nominalizare și Remunerare va îndeplini toate atribuțiile prevăzute în actul constitutiv al societății S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L., precum: art. 27., art.28. referitor la Comisia de Nominalizare și Remunerare, totodată va îndeplini și alte atribuții în conformitate cu prevederile legale.

Punctul 5 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 16.05.2019. în 3 exemplare.

**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)



**Director general,**

**Sándor Csaba**

**Președinte**

**Horváth Katalin**

**Membru al Consiliului**

**de Administrație**

**Joița Nicoleta**

**Membru al Consiliului**

**de Administrație**

**Kelemen Tünde - Emese**

**Membru al Consiliului**

**de Administrație**

**Benedek Csaba**