

HOTĂRÂREA NR. 162/2021
privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație și modificarea
Actului Constitutiv al S.C. GOSP-COM S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului Municipiului Târgu Secuiesc privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație și modificarea Actului Constitutiv al S.C. GOSP-COM S.R.L.,

Ținând cont de prevederile art.7, art.70 – art. 74, art.197, art.199, art.204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art.3 pct.5, art.28 alin.(1), art.29, art. 47, art.64 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Raportul privind numirea finală în procesul privind procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la societatea Gosp-Com SRL, înregistrat sub nr. 16322/17.08.2021,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. d, art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății GOSP-COM S.R.L pentru o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

- *ANTAL EMŐKE*, cetățean român, născută la data de 02.09.1961, în Oraș Covasna, județul Covasna, domiciliat în Oraș Covasna, str. Unirii nr. 2 bl. 6 sc. A et. 2 ap. 10, județul Covasna, legitimată cu Cartea de identitate seria KV nr. 311772, eliberată la data de 21.08.2013 de SPCLEP Covasna, CNP 2610902140311 - Președinte.

- *ISTVÁN ZOLTÁN*, cetățean român, născut la data de 23.12.1974, în Mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în Mun. Târgu Secuiesc, str. Nagy Mózes nr. 12, județul Covasna, legitimat cu Cartea de identitate seria KV nr. 348715, eliberată la data de 23.01.2015 de SPCLEP Covasna, CNP 1741223142055 - Membru.

- *KERESZTES ZSUZSA*, cetățean român, născută la data de 16.10.1984, în Mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna, domiciliată în Mun. Târgu Secuiesc, str. Constructorului, nr. 3, bl. 5, sc. A, ap. 1, județul Covasna, legitimată cu Cartea de identitate seria KV nr. 326577 eliberată la data de 14.03.2014 de SPCLEP Tg.Secuiesc, CNP 2841016141815 - Membru.

- *ZONDA BALÁZS*, cetățean român, născut la data de 22.07.1980, în Mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în Sat Poian, Comuna Poian nr. 84, județul Covasna, legitimat cu Cartea de identitate seria KV nr. 455529 eliberată la data de 21.07.2020 de SPCLEP Covasna, CNP 1800722141811 - Membru.

- *BALOGH BOGLÁRKA-ETELKA*, cetățean român, născută la data de 11.07.1975, în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, domiciliată în Mun. Sfântu Gheorghe, str. Arany János nr. 5, județul

Covasna, legitimată cu Cartea de identitate seria KV nr. 308767 eliberată la data de 12.07.2013 de SPCLEP Sfântu Gheorghe, CNP 2750711141041 - Membru.

Art. 2. - Se aprobă numirea auditorului statutar Audit Covlex SRL, FEJÉR LORÁNT, cetățean român, născut la data de 08.06.1974, în Târgu Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în com. Reci, sat Reci, nr. 511, județul Covasna, CNP 1740608141084, identificat cu Cartea de identitate seria KV nr. 453031, eliberat la data de 18.06.2020 de SPCLEP Sfântu Gheorghe cu mandat pe 4 ani, care poate fi reînnoit pentru perioade de 4 ani. Auditorul statutar va exercita toate drepturile și obligațiile ce îi revin conform legii.

Art. 3. – Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății comerciale GOSP-COM SRL, după cum urmează:

(1) Se modifică preambulul Actului constitutiv și va avea următorul cuprins:

“ *Subscrisa, Municipiul Târgu Secuiesc, cu sediul în Tg. Secuiesc, str. Gábor Áron, nr. 24, județul Covasna, CUI 4201813, reprezentat de consilierul juridic Kolumbán Boglárka, cu domiciliul în sat Doboșeni, nr. 314, jud. Covasna, CNP 2960625142591, posesor al C.I. seria KV nr. 474866, eliberat la data de 02.07.2021 de SPCLEP Baraolt,*

Comuna Cernat, str. Principală, nr. 456, județul Covasna, CIF. Nr. 4404338, reprezentat de referent de specialitate, Fákó Alpár-Attila, CNP 1890910141811, domiciliat în sat Cernat, nr. 1030A, bl. A, apt. 3, posesor al C.I. seria KV nr. 370425, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 16.02.2016,

Comuna Estelnic, cu sediul în localitatea ESTELNIC, str. Principală, nr.175, județul Covasna, CIF. Nr.18257105, reprezentat de Secretar General, Bodó Imola, CNP 2841108141819, domiciliat în comuna Brețcu, sat Brețcu nr. 568, identificat cu C.I. seria KV nr. 413770, eliberat de SPCLEP la 15.05.2018;

am convenit actualizarea actului constitutiv al societății comerciale GOSP COM S.R.L., în conformitate prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și a Codului Civil.”

(2) Se modifică art. 9 din Actul constitutiv intitulat “ Convocarea Adunării Generale a Asociaților” și va avea următorul cuprins:

“ *Adunarea Generală a Asociaților se convoacă de Consiliul de Administrație.*

Adunarea Generală a Asociaților se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit pierdere pentru anul precedent și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunarea Generală a Asociaților se întrunește la sediul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc,

Asociații pot să împuternicească o persoană pentru a prezenta interesele acestuia la Adunarea Generală în conformitate cu legea, cu interesele acestuia și cu hotărârile sale;

Decizia persoanei împuternicite de asociați este decizia asociaților însăși.

Persoanele împuternicite să-și reprezinte interesele asociaților în conformitate cu cele prevăzute de Lege sunt următoarele:

Municipiul Târgu Secuiesc este reprezentat de consilierul juridic Kolumbán Boglárka, cu domiciliul în sat Doboșeni, nr. 314, jud. Covasna, CNP 2960625142591, posesor al C.I. seria KV nr. 474866, eliberat la data de 02.07.2021 de SPCLEP Baraolt,

Comuna Cernat este reprezentată de referent de specialitate, Fákó Alpár-Attila, CNP 1890910141811, domiciliat în sat Cernat, nr. 1030A, bl. A, ap. 3, posesor al C.I. seria KV nr. 370425, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 16.02.2016

Comuna Estelnic este reprezentată de Secretar General, Bodó Imola, CNP 2841108141819, domiciliată în comuna Brețcu, sat Brețcu nr. 568, identificat cu C.I. seria KV nr. 413770, eliberat de SPCLEP la 15.05.2018;”

(3) Se modifică art. 10 din Actul constitutiv intitulat “Administrarea și Controlul societății” și va avea următorul cuprins:

“Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere.

Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri;

Membrii sunt numiți pe perioadă de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Consiliul de Administrație este format din:

- ANTAL EMŐKE, cetățean român, născut la data de 02.09.1961, în Oraș Covasna, județul Covasna, domiciliat în Oraș Covasna, str. Unirii nr. 2 bl. 6 sc. A et. 2 ap. 10, județul Covasna, legitimată cu Cartea de identitate seria KV nr. 311772, eliberată la data de 21.08.2013 de SPCLEP Covasna, CNP 2610902140311 - Președinte.

- ISTVÁN ZOLTÁN, cetățean român, născut la data de 23.12.1974, în Mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în Mun. Târgu Secuiesc, str. Nagy Mózes nr. 12, județul Covasna, legitimat cu Cartea de identitate seria KV nr. 348715, eliberată la data de 23.01.2015 de SPCLEP Covasna, CNP 1741223142055 - Membru.

- KERESZTES ZSUZSA, cetățean român, născut la data de 16.10.1984, în Mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna, domiciliată în Mun. Târgu Secuiesc, str. Constructorului, nr. 3, bl. 5, sc. A, ap. 1, județul Covasna, legitimată cu Cartea de identitate seria KV nr. 326577 eliberată la data de 14.03.2014 de SPCLEP Tg.Secuiesc, CNP 2841016141815 - Membru.

- ZONDA BALÁZS, cetățean român, născut la data de 22.07.1980, în Mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în Sat Poian, Comuna Poian nr. 84, județul Covasna, legitimat cu Cartea de identitate seria KV nr. 455529 eliberată la data de 21.07.2020 de SPCLEP Covasna, CNP 1800722141811 - Membru.

Consiliul de Administrație va exercita toate drepturile și obligațiile ce îi revin conform legii a societăților comerciale cu răspundere limitată și conform Hotărârii Asociaților:

- aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi;*
- elaborează și aprobă regulamentul de ordine interioară a societății;*
- rezolvă problemele de conducere și orice sarcini ale societății conform Legii*
- aprobă încheierea de contracte de închiriere, stabilește tactica de marketing;*
- decide contractarea auditului financiar atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.*

-aprobă lista nominală a cheltuielilor de capital și casarea mijloacelor fixe din patrimoniul societății;

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit director general.

Societatea trebuie să țină prin grija Administratorului un registru al societății în care se vor înscrie numele și prenumele asociaților, domiciliului, aportul la capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări cu privire la acestea.

Directorul general este răspunzător față de societate pentru:

- *realitatea vărsămintelor*
- *existența reală a dividendelor*
- *existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a lor*
- *respectarea și îndeplinirea hotărârilor aduse de asociați*
- *stricta îndeplinire a îndatoririlor ce sunt impuse prin lege și actul constitutiv*

Reprezentarea și administrarea societății comerciale se realizează de către administratori în limitele competențelor stabilite de asociați.”

(4) Se modifică art. 11 din Actul constitutiv intitulat “Controlul financiar – contabil” , după cum urmează :

“ *Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și încheie la 31 decembrie la fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății comerciale. Societatea comercială va întocmi anual bilanțul contabil, contul de profit și pierderi care vor fi depuse de persoana desemnată de către Consiliul de Administrație în acest sens, în termen de 15 zile la Administrația Financiară.*

Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data hotărârii asociatului să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, sau după caz al cenzorilor, precum și de procesul verbal al adunării generale la Direcția Generală a Finanțelor Publice.

Gestiunea societății și întreaga activitate este controlată de către un auditor statutar în condițiile legii, urmând a le fi puse la dispoziție actele, documentele și evidențele societății.

Auditorul statutar este AUDIT COVLEX SRL, reprezentat de FEJÉR LORÁNT, cetățean român, născut la data de 08.06.1974, în Tg. Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în com. Reci, sat Reci, nr. 511, județul Covasna, CNP 1740608141084, identificat cu C.I. KV 453031, eliberat la data de 18.06.2020 de SPCLEP Sfântu Gheorghe cu mandat pe 4 ani, care poate fi reînnoit pentru perioade de 4 ani. Auditorul statutar va exercita toate drepturile și obligațiile ce revin conform legii.”.

Art. 4. – Se aprobă Actul constitutiv actualizat al S.C. GOSP-COM S.R.L, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. – Pentru semnarea Actului constitutiv actualizat al S.C. GOSP-COM S.R.L se mandatează domnișoara Kolumbán Boglárka.

Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Molnár Lajos - Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Tóth Csilla -Enikő