

ADUNAREA GENERALĂ GOSCOM S.A.

C.U.I. RO 10138656

Nr.reg.com . J19/33/1998

Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie nr.19, ap. PII

Jud. Harghita

HOTĂRÂRE nr. 4/.....

privind numirea membrilor Consiliului de Administrație conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 .

Adunarea Generală a societății GOSCOM S.A. desemnată și mandatată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc nr. 336/2020, întrunită în ședința sa din data de **30 iunie 2022**,

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. a) al OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, prevederile OUG nr. 109/2011, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HG 722/2016 ;

În temeiul prevederilor art. 137¹ al. (4), art.137¹ al (1) din Legea nr. 31/1990 Legea societăților comerciale republicată, cu completările și modificările ulterioare,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc nr. /2022 pentru aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație Goscom S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Consiliul de Administrație al societății GOSCOM SA Miercurea Ciuc prin mandatare a trei membrii pentru 4 ani începând cu data de 01 iulie 2022 până la 30 iunie 2026.

- a) Se revocă mandatul membrului Kassay János.
- b) Se revocă mandatul membrului Ravasz Sándor.
- c) Se numește în calitate de președinte al consiliului de administrație Bogáti Csaba.
- d) Se numește în calitate de membru al consiliului de administrație Fülöp Árpád-Zoltán.
- e) Se numește în calitate de membru al consiliului de administrație Máthé Tímea – Erzsébet.
- f) Mandatul administratorilor se exercită separat.

Art.2 Se aprobă forma contractului de mandat conform anexei la prezenta, ce va fi încheiat cu administratorii.

Art.3 Din partea Adunării Generale Goscom SA contractul de mandat va fi semnat de către domnii consilieri Füleki Zoltán – Ladislau și Ábrahám Előd Lajos.

Art.4 Remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație se stabilește la 15% din salariul Directorului, iar remunerația fixă a Președintelui Consiliului de Administrație se stabilește la 20% din salariul Directorului.

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație a GOSCOM S.A Miercurea Ciuc.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică :

- a) Primarului Municipiului Miercurea Ciuc;
- b) Persoanei responsabile cu Structura de guvernanta corporativă din cadrul Municipiului Miercurea Ciuc;
- c) Membrilor Consiliului de Administrație al S.C.GOSCOM S.A.Miercurea Ciuc;
- d) Directorului GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

BOGÁTI CSABA

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ȘEDINȚEI,**

ABRAHÁM ELŐD