

**JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA**

**RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.:342679 E-mail:
primar@primariacovasna.ro**

Nr. inregistrare: 2710/10.06.2020

Ind. dos. I/1

**Referat de aprobare
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orasului,
dl. Imre Csaba Lorand, in Adunarea Generala a Actionarilor la
SC. Gospadarie Comunala S.A. pentru sedinta din 15 iunie 2020**

In conformitate cu prevederile ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.129 privind atributiile consiliului local alineat 3 litera c, d, e care prevede ca, consiliul local are atributii :

- Aproba, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;
- exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;
- hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii

Fata de punctele din Convocator semnat de Directorul General Kozsokar Attila facem urmatoarele precizari:

1.Aprobarea *Raportului Consiliului de Administratie al Gospodariei Comunala S.A. pe semestrul II al anului 2019 (anexa I)* din care accentuăm:

a. Membri Consiliului de administratie au fost până la data de 18.12.2019:

- 1.Fejer Alexandru,
- 2.Antal Emőke,
- 3.Domnișor Mircea,
- 4.Rákosi Áron,
- 5.Szép Miklos.

b. La data de 19 iunie 2019 domnul Fejer Alexandru și-a dat demisia din calitatea de membru al consiliului de administratie respectiv directorul societatii

c.La data de 07.10.2019 și-au dat demisia si membrii consiliului de administratie Antal Emőke si Rákosi Áron, continuând activitatea până la numirea noului consiliu de administratie (la data 18.12.2019).

În consecință datele financiare prezentate pe întregul semestru II, depășesc activitatea Consiliului de administrație vechi și înglobează și activitatea noului consiliu de la data 18 decembrie 2019.

Datele cuprinse în raport – *prezentarea societății, acționari societăți, punctele de lucru, capitalul social, membri consiliului, deciziile luate în semestru II, schimbarea directorului general, prezentarea economico-financiară* – corespund realității.

2. Aprobarea ***Raportului Consiliului de administrație al Gospodăriei Comunală S.A. pe anul 2019 (anexa 2)***, în mod similar cu cele prezentate în cea semestrială, sunt reale și sunt prezentate în întregime.

3. Evaluarea activității Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunală S.A. pe anul 2019 și eliberarea Raportului de evaluare, sunt rezultate a raportului activității consiliului de administrație aflată în această perioadă în funcțiune.

Punctul 4 din Convocator al Adunării generale ordinare a acționarilor

Aprobarea Bilantului și a Contului de profit și pierdere al Gospodăriei Comunală S.A. pe anul 2019

Pe baza celor amintite și conform raportului depus de SC. Gospodărie Comunală SA, cu privire la situația executiei bugetare pe anul 2019, bilanțul contabil se prezintă în felul următor:

- **Venituri totale 31.918.973**
- **Cheltuieli totale 31.192.168**
- **Rezultat brut 726.805**
- **Impozitul pe profit 276.745**

Este anexat Bilanț contabil pe anul 2019, Raport de evaluare a activității Consiliului de administrație al Gospodăriei Comunală SA pe anul 2019.

Punctul 5 din Convocator al Adunării generale ordinare a acționarilor

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodăriei Comunală S.A. pe anul 2020

Analizând Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Gospodărie Comunală S.A., societate la care orașul Covasna este acționar am constatat următoarele:

- Bugetul de venituri și cheltuieli include atât activitățile din orașele Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, **Covasna** și Intorsura Buzăului, precum și zonele rurale preluate
- **Veniturile** sunt prognozate la valoarea realizărilor anului 2019, veniturile totale 33472 mii lei
- Estimarea **Cheltuielilor** totale se ridică la valoare de 30997 mii lei
- Societatea prevede pentru anul 2020 un profit brut de 2475 mii lei din care impozitul pe profit este de 470 mii lei

Punctul 6 din Convocator al Adunarii generale ordinare a actionarilor

Aprobarea preluarii a 5% din profitul Societatii pentru formarea Fondului de rezerva, pana ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social

Potrivit art.183 din legea 31/1990 societatilor comerciale, "din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva , pan ace aceasta va atinge minimum a 5-a parte di capitalul social". Conform acestei prevederi legale, societatea este obligata, in situatiile in care ea inregistreaza profit, la constituirea de rezerva legala, indiferent de vointa asociatilor, iar diferenta de ramane sa o repartizeze pe destinatii

Punctul 7 din Convocator al Adunarii generale ordinare a actionarilor

Aprobarea alocarii profitului Net la Fondul IID. Conform prevederilor OUG 198/2005

Conform art.4 aliniat 2 din normele metodologice pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire, dezvoltare si contract de delegare Unitatea administrativ- teritoariala contribuie la Fondul IId cu sume incasare in bugetele locale sau judetene, dupa caz, cel putin egale cu varsamintele din profitul net de la regia autonoma de interes local sau judetean care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

8. Aprobarea propunerii de reorganizare/restructurare, aprobată de consiliul de administrație pe baza propunerii Directorului General (anexa 3)

Avand in vedere cele mentionate propun acordarea mandatului special, reprezentantului orașului Covasna în Adunare Generală a Actionarilor la S.C. Gospodarie Comunală S.A., pentru aprobarea celor prezentate de mai sus.

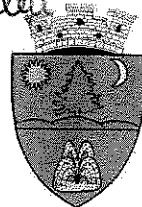
**Primar,
Győrő József**





ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Înțeles de către
Primarul orașului
Győző József



Mr. Inreg: 2711 / 10.06.2020

f

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____/2020
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna
în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. –
Operator Regional, dl. Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 15 iunie 2020

Consiliul local al Orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de _____, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (),

Analizând referatul de aprobare al primarului, rapoartele ale compartimentelor de specialitate, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate: juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase și cea pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț, precum și avizul de legalitate al secretarului general al orașului,

- adresa nr. **5050/10.06.2020** Operatorului Regional, S.C. Gospodăria Comunală S.A. – Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Orașului Covasna sub nr. 2661/10.06.2020

În temeiul:

- **HCL nr. 14/2017** cu privire la desemnarea d-lui Imre Csaba Lorand ca reprezentant al acționarului oraș Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, respectiv art. 7 – 10 din contractul de mandat încheiat la 01.03.2017 – Anexă la HCL nr. 14/2017.

- art. 12.1, art. 12.2 lit. a), g) art. 17.1 lit. e) , q) art. 22.3, art. 22.4 din **Actul Constitutiv** al S.C. Gospodărie Comunală S.A. **actualizat** – privind atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

- prevederile **OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile **Legii nr. 31/1990** a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- art. 2013 și art. 2016 alin. (2) din **Codul civil**

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. și d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1) din ”– **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57/ 2019** privind **Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare**

Cu votul „pentru” a ____ consilieri, „împotrivă” a - consilieri și „abțineri” a - consilieri,

HOTĂRĂȘTE

Art. unic. Se acordă mandat special d-lui consilier Imre Csaba Lorand, reprezentantul orașului în Adunarea Ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. din 15 iunie 2020 (dată alternativă 17 iunie 2020) ca în numele și pe seama orașului Covasna, să voteze pentru:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe semestrul II al anului 2019, conform **anexei 1** la adresa nr. **5050/10.06.2020**.

2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019, conform **anexei 2** la adresa nr. **5050/10.06.2020**.

3. Evaluarea activității Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 și elaborarea Raportului de evaluare

4. Aprobarea:

- Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018 (conform **anexei 3** la adresa nr. **5050/10.06.2020** și a

- Raportului auditorilor statuar (conform **anexei 4** la adresa nr. **5050/10.06.2020**)

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019, conform **anexei 5** la adresa nr. **5050/10.06.2020**, împreună cu anexele sale:

- Programul de investiții (**anexa 6** la adresa nr. **5050/10.06.2020**)

- Programul de reparații (**anexa 7** la adresa nr. **5050/10.06.2020**)

5050/10.06.2020

6. Aprobarea preluării a 5% din profitul Societății pentru formarea Fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

7. Aprobarea alocării profitului NET la Fondul IID, conform prevederilor OUG 198/2005.

8. Aprobarea propunerii de reorganizare-restructurare, aprobată de Consiliul de Administrație pe baza propunerii Directorului general (conform **anexei 8** la adresa nr. **5050/10.06.2020**)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
VASILICA ENEA

Consiliul Local oras Covasna

Administrator public

Nr. Inreg: 2792/2/10.06.2020

Raport de specialitate

privind aprobarea mandatului special pentru participare la sedinta AGA
din data de 15.iunie 2020 al Operatorului Regional –Gospodarie Comunală S.A.
Sfântu Gheorghe

In ordinea de zi a sedinței face parte :

1.Aprobarea ***Raportului Consiliului de Administratie al Gospodariei Comunale S.A. pe semestrul II al anului 2019 (anexa 1)*** din care accentuăm:

a.Membri Consiliului de administratie au fost până la data de 18.12.2019:

- 1.Fejer Alexandru,
- 2.Antal Emőke,
- 3.Domnișor Mircea,
- 4.Rákosi Áron ,
- 5.Szép Miklos.

b.La data de 19 iunie 2019 domnul Fejer Alexandru a dat demisia din calitatea de membru al consiliului de administratie respectiv directorul societatii

c.La data de 07.10.2019 au dat demisia si membrii consiliului de administratie Antal Emőke si Rákosi Áron, continuând activitatea până la numirea noului consiliu de administratie (la data 18.12.2019).

In consecințe datele financiare prezentate pe întregul semestru II, depășesc activitatea Consiliului de administratie vechi si înglobează și activitatea noului consiliu de la data 18 decembrie 2019.

Datele cuprinse în raport – *prezentarea societății, actionari societății , punctele de lucru , capitalul social, membri consiliului , deciziile luate in semestru II , schimbarea directorului general, prezentarea economico-finaciare* - corespund realității .

2.Aprobarea ***Raportului Consiliului de administratie al Gospodariei Comunale S.A. pe anul 2019 (anexa 2)***, în mod similar cu cele prezentate în cea semestriala, sunt reale și sunt prezentate în întregime.

3.Evaluarea activității Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunală S.A. pe anul 2019 și eliberarea Raportului de evaluare, sunt rezultate a raportului activități consiliului de administrație aflată în aceasta perioadă în funcțiune.

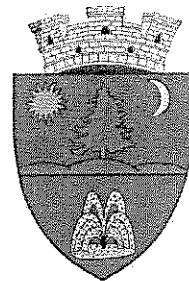
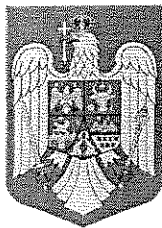
4.Aprobarea propunerii de reorganizare/restructurare, aprobată de consiliul de administrație pe baza propunerii Directorului General (anexa 3)

Propun acordarea mandatului special, reprezentantului orașului Covasna în Adunare Generală a Actionarilor la S.C. Gospodarie Comunală S.A., pentru aprobarea celor prezentate de mai sus.

Administrator public,

Rákosi Áron





JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.:342679 E-mail: primar@primariacovasna.ro

Nr.inregistrare 2712/1/10.06.2020
Ind.dos. 7/1

RAPORT DE SPECIALITATE

**Cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orasului ,
dl. Imre Csaba Lorand, in Adunarea Generala a Actionarilor la
SC.Gospadarie Comunala S.A. pentru sedinta din 15 iunie 2020**

In conformitate cu prevederile ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 57/2019
privind Codul administrativ art.129 privind atribuțiile consiliului local alineat 3 litera
c,d,e care prevede ca, consiliul local are atribuții :

- Aproba, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;
- exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;
- hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii

Față de punctele 4,5,6,7 din Convocator semnat de Directorul General
Kozsokar Attila fara numar de inregistrare facem urmatoarele precizari:

Punctul 4 din Convocator al Adunarii generale ordinare a actionarilor

Aprobarea Bilantului si a Contului de profit si pierdere al Gospodarie Comunale SA pe anul 2019

Pe baza celor amintite si conform raportului depus de SC.Gospodarie Comunala SA , cu privire la situatia executiei bugetare pe anul 2019 , bilantul contabil se prezinta in felul urmator:

- **Venituri totale 31.918.973**
- **Cheltuieli totale 31.192.168**
- **Rezultat brut 726.805**
- **Impozitul pe profit 276.745**

Este anexat Bilant contabil pe anul 2019 , Raport de evaluare a activitatii Consiliului de administratie al Gospodarie Comunale SA pe anul 2019.

Punctul 5 din Convocator al Adunarii generale ordinare a actionarilor

Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Gospodarie Comunale SA pe anul 2020

Analizand Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Gospodarie Comunala S.A, societate la care orasul Covasna este actionar am constatat urmatoarele:

- Bugetul de venituri si cheltuieli include atat activitatile din orasele Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, **Covasna** si Intorsura Buzaului, precum si zonele rurale preluate
- **Veniturile** sunt prognozate la valoarea realizarilor anului 2019, veniturile totale 33472 mii lei
- Estimarea **Cheltuielilor** totale se ridica la valoare de 30997 mii lei
- Societate prevede pentru anul 2020 un profit brut de 2475 mii lei din care impozitul pe profit este de 470 mii lei

Punctul 6 din Convocator al Adunarii generale ordinare a actionarilor

Aprobarea preluării a 5% din profitul Societății pentru formarea Fondului de rezerva, până ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social

Potrivit art.183 din legea 31/1990 societăților comerciale, “ din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva , până ce aceasta va atinge minimum a 5-a parte din capitalul social”. Conform acestei prevederi legale, societatea este obligată, în situațiile în care ea înregistrează profit, la constituirea de rezerva legală, indiferent de voința asociaților, iar diferența de rămâne să o repartizeze pe destinații

Punctul 7 din Convocator al Adunării generale ordinare a acționarilor

Aprobarea alocării profitului Net la Fondul IID. Conform prevederilor OUG 198/2005

Conform art.4 aliniat 2 din normele metodologice pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire, dezvoltare și contract de delegare Unitatea administrativ- teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu varsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau județean care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Având în vedere cele menționate propun adoptarea unei Hotărâri de Consiliu, după analizarea adresei și anexele aferente acestuia, cu următoarele puncte:
-împuternicirea persoanei desemnate ca reprezentant al orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A, în persoana D-lui Imre Csaba Lorand, să voteze în favoarea:

- 1. Aprobarea Bilanțului și a Contului de profit și pierdere al Gospodărie Comunală S.A pe anul 2019***
- 2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A pe anul 2020***
- 3. Aprobarea preluării a 5% din profitul Societății pentru formarea Fondului de rezerva, până ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social***

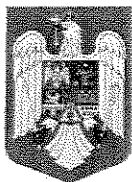
**4. Aprobarea alocarii profitului Net la Fondul IID. Conform prevederilor
OUG 198/2005**

Director executiv
Bagoly Zsolt Lajos



Sef serviciu financiar
Barti Edith





ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Nr. înreg.: 2413/10.06.2020.

Ind. dos.: I/1

AVIZ FAVORABIL

**la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a
Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A – Operator Regional, dl. Imre
Csaba Lorand, pentru ședința din 15 iunie 2020**

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. „a” din **OUG 57/2019** privind **Codul administrativ**, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în*

Temei legal general:

- art.129 alin.(2), lit.„d”, alin. (7) lit. „s”, art.139 alin.(1), art.140 alin (1), art.196 alin (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) din **O.U.G. 57/2019** privind **Codul administrativ**, cu completările ulterioare

Temei legal special:

- OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Art. 2013 și art. 2016 alin. (2) din Codul Civil

SECRETAR GENERAL,
Vasilica Enea

E.V./R.Zs.

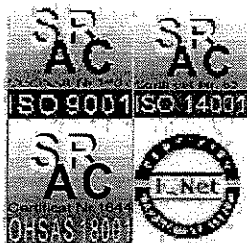
OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe

Str. Băneli Donât, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

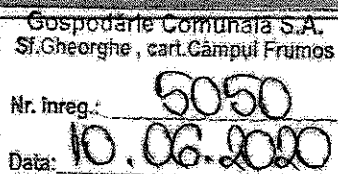
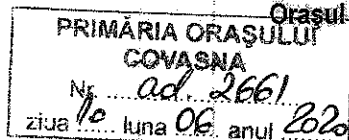
Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Către,

Orășul Covasna prin Consiliul Local Covasna



ACȚIONARII SOCIETĂȚII GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

În conformitate cu prevederile art. 12.1, art. 12.2 literele a), g), art. 17.1. e), q), art. 22.3., art. 22.5. din Actul Constitutiv al Societății, art.30 punct 7, art. 55, art.56 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu prevederile art. 7 literele a), b), c) din Contractul de mandat nr. 935/01.03.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 14/2017, vă rugăm să acordați Mandat special reprezentantului Dumneavoastră, D-I Imre Csaba Lóránd, cu referințe la toate punctele de pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, care va avea loc în data de **15 iunie 2020**, de la orele 11.00, (dată alternativă 17 iunie 2020, de la ora orele 11:00) la punctul de lucru al Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe semestrul II al anului 2019 (Anexa 1).
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 (Anexa 2).
3. Evaluarea activității Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 și elaborarea Raportului de evaluare.
4. Aprobarea:
 - Bilanțului și a Contului de profit și pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 (Anexa 3)
 - Raportului auditorului statutar (Anexa 4)
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2020 (Anexa 5), împreună cu Anexele sale:
 - Programul de investiții (Anexa 6)
 - Programul de reparații (Anexa 7)

Elaborat de Pap Ágnes, Consilier juridic – Gospodărie Comunală S.A.

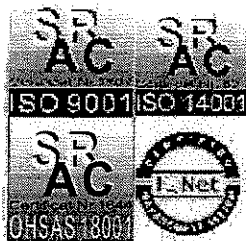
pap.agnes@apacov.ro

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

6. Aprobarea preluării a 5% din profitul Societății pentru formarea Fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
7. Aprobarea alocării profitului NET la Fondul IID, conform prevederilor OUG 198/2005.
8. Aprobarea Propunerii de reorganizare/restructurare, aprobată de Consiliul de Administrație pe baza propunerii Directorului general. (Anexa 8)
9. Diverse.

Depunem în acest sens:

- Copia Convocatorului,
- Anexele aferente fiecărui punct al ordinii de zi.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Kozsokár Attila



Elaborat de Pap Ágnes, Consilier juridic – Gospodărie Comunală S.A.

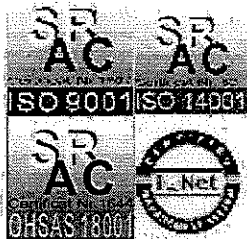
pap.agnes@apacov.ro

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

CONVOCATOR

AL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. (Societatea), în conformitate cu prevederile art. 13.6 ale Actului Constitutiv al Societății (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*), ale art.110 alin.2 lit.b*1 și art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (*Legea Societăților Comerciale*), art. 41- 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (*OUG 109/2011*),

și având în vedere prevederile art. 12 alin. 1) din Ordonanța de urgență nr. 62 din 7 mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare: **"Se prelungește termenul de întrunire a adunării acționarilor prevăzut la art. 111 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 iulie 2020". (Art. 111 alin. (1): "Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar".),**

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **15 iunie 2020**, cu începere de la orele **11:00 la punctul de lucru al Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.**

Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. **Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe semestrul II al anului 2019 (Anexa 1).**
2. **Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 (Anexa 2).**
3. **Evaluarea activității Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 și elaborarea Raportului de evaluare.**
4. **Aprobarea :**
 - **Bilanțului și a Contului de profit și pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 (Anexa 3)**
 - **Raportului auditorului statutar (Anexa 4)**
5. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2020 (Anexa 5), împreună cu Anexele sale:**
 - **Programul de investiții (Anexa 6)**

Elaborat de Pap Ágnes, Secretar tehnic CA – Gospodărie Comunală S.A.

pap.agnes@apacov.ro

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bănkí Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Programul de reparații (Anexa 7)

6. **Aprobarea preluării a 5% din profitul Societății pentru formarea Fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.**
7. **Aprobarea alocării profitului NET la Fondul IID, conform prevederilor OUG 198/2005.**
8. **Aprobarea Propunerii de reorganizare/restructurare, aprobată de Consiliul de Administrație pe baza propunerii Directorului general. (Anexa 8)**
9. **Diverse.**

Art. 44 O.U.G. nr.109/2011

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Art. 45

(1) Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociațiilor se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2).

(4) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(5) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea Generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

(6) Întreprinderile publice au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

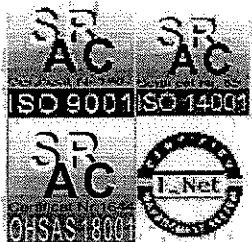
Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bănei Donât, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 112 din Legea nr.31/1990

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

Art. 121 din Legea nr.31/1990

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.13.6 din Act Constitutiv al Societății: „Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care țină de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de adunări.”

Art. 12.1 Act Constitutiv: „(...) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.”

Art. 12.2. Act Constitutiv: „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului Auditorului financiar;”

Art. 12.2. Act Constitutiv: „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

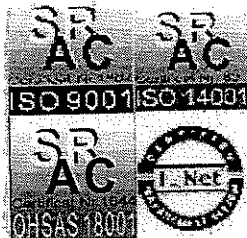
g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație,

Art. 17.1. e) Act Constitutiv potrivit căruia Consiliul de administrație „prezintă anual Adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte”.

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Art. 17.1. q) Act Constitutiv: Consiliul prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății."

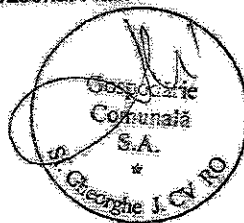
Art. 22.3. Act Constitutiv: „Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli”.

Art. 22.5. Act Constitutiv: „Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005, conform Hotărârii Adunării generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare”.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin prezentul convocator, pentru data 17 iunie 2020 de la orele 11:00, la punctul de lucru al Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

DIRECTOR GENERAL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Kozsokár Attila



Elaborat de Pap Ágnes, Secretar tehnic CA – Gospodărie Comunală S.A.

pap.agnes@apacov.ro

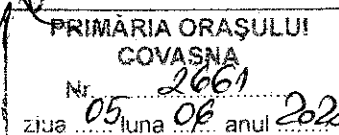
Sedință AGA - 15 iunie

Subject: Fw: Ședință AGA - 15 iunie

From: imre lor <zulu088@yahoo.com>

Date: 2020. 06. 05. 13:23

To: Gyero Jozsef <primar@primariacovasna.ro>, Tanko Andyka <tankoandyka@yahoo.com>



----- Továbbított üzenet -----

Feladó: pap.agnes@apacov.ro <pap.agnes@apacov.ro>

Címzett: "csaba.czimbalmos@sepsi.ro" <csaba.czimbalmos@sepsi.ro>; Bartha Janos <janos.bartha@kezdi.ro>; hornex@gmail.com <hornex@gmail.com>; imre lor <zulu088@yahoo.com>; Antal Eniko <antaleniko@kvmt.ro>

Elküldve: 2020. június 3., szerda 15:21:48 EEST

Tárgy: Re: Ședință AGA - 15 iunie

Mii de scuze! Data ședinței va fi **15 iunie**, având în vedere că suntem deja în luna iunie :)

Atașat convocatoarele corectate.

Cu stimă,

Pap Ágnes

On 6/3/2020 10:57 AM, pap.agnes@apacov.ro wrote:

Bună ziua!

Președintele Consiliului de administrație și Directorul general al Gospodărie Comunală S.A. vă convoacă în ședință la data de **15 mai**, cu începere de la orele **10**, la sediul Societății din **Cartierul Câmpul frumos nr. 5**, Sfântu Gheorghe.

Atașat vă trimit convocatoarele, având în vedere că vor fi două tipuri de adunări: extraordinară pentru înființarea unui punct de lucru în satul Valea Crișului, iar ordinară pentru dezbateră, aprobarea punctelor de pe ordinea de zi enumerate în convocator.

Materialul fiind vast, o vă trimit prin mai multe e-mailuri.

Vă rog frumos, să precizați ca răspuns la prezenta, dacă puteți să fiți prezenți la ședință.

Mulțumesc,

Pap Ágnes

— Attachments: —

Convocator.pdf

481 KB

Convocator AGEA 2.pdf

358 KB

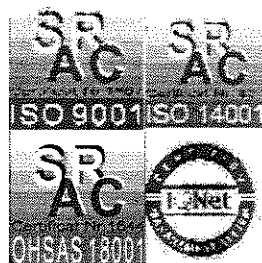
*Sua cinste
verificat
ore
daca dore
minut
daca da
din 10.06.*

2020. 06. 05. 13:

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 13.6 ale Actului Constitutiv al Societății (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*), ale art.110 alin.2 lit.b*1 și art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților Comerciale**), art. 41- 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

și având în vedere prevederile art. 12 alin. 1) din Ordonanță de urgență nr. 62 din 7 mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare: **"Se prelungește termenul de întrunire a adunării acționarilor prevăzut la art. 111 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 iulie 2020". (Art. 111 alin. (1): "Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar".),**

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (**AGA**) pentru data de **15 iunie 2020**, cu începere de la orele **11:00 la punctul de lucru al Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.**

Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

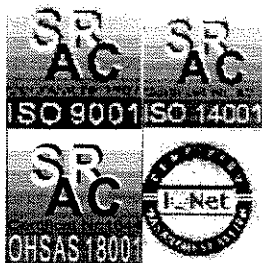
1. **Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe semestrul II al anului 2019 (Anexa 1).**
2. **Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 (Anexa 2).**
3. **Evaluarea activității Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 și elaborarea Raportului de evaluare.**
4. **Aprobarea :**
 - Bilanțului și a Contului de profit și pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019 (Anexa 3)**
 - Raportului auditorului statutar (Anexa 4)**
5. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2020 (Anexa 5), împreună cu Anexele sale:**
 - Programul de investiții (Anexa 6)**

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Programul de reparații (Anexa 7)

6. Aprobarea preluării a 5% din profitul Societății pentru formarea Fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

7. Aprobarea alocării profitului NET la Fondul IID, conform prevederilor OUG 198/2005.

8. Aprobarea Propunerii de reorganizare/restructurare, aprobată de Consiliul de Administrație pe baza propunerii Directorului general. (Anexa 8)

9. Diverse.

Art. 44 O.U.G. nr.109/2011

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Art. 45

(1) Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociaților se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2).

(4) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(5) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea Generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

(6) Întreprinderile publice au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al

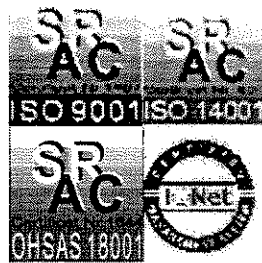
OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe

Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 112 din Legea nr.31/1990

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

Art. 121 din Legea nr.31/1990

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.13.6 din Act Constitutiv al Societății, „Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de adunări.”

Art. 12.1 Act Constitutiv: „(...) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.”

Art. 12.2. Act Constitutiv: „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului Auditorului financiar;”

Art. 12.2. Act Constitutiv: „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație,

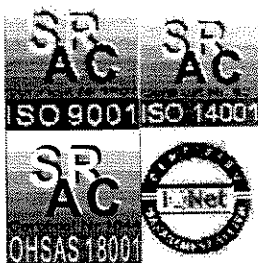
Art. 17.1. e) Act Constitutiv potrivit căruia Consiliul de administrație „prezintă anual Adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte”.

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Art. 17.1. q) Act Constitutiv: Consiliul „prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”

Art. 22.3. Act Constitutiv: „Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli”.

Art. 22.5. Act Constitutiv: „Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005, conform Hotărârii Adunării generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare”.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin prezentul convocator, pentru data 17 iunie 2020 de la ora orele 11:00, la punctul de lucru al Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

DIRECTOR GENERAL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Kozsokár Attila

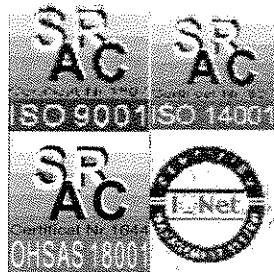
A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Attila Kozsokár', written over a faint circular stamp.

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. PE SEMESTRUL II. DIN ANUL 2019

I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nedeterminată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a fost încheiat la data de 04.11.2009 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) AQUACOV.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea Gospodărie Comunală S.A. se desfășoară pe raza județului Covasna.

Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile Actului constitutiv.

Modul de administrare al societății este în sistem unitar.

II. ACȚIONARIII SOCIETĂȚII

Societatea are cinci acționari, după cum urmează:

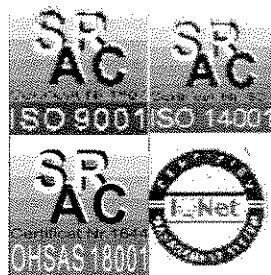
1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Cod fiscal 4404605,
2. Municipiul Târgu Secuiesc prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Târgu Secuiesc, Str. P-ța Gabor Aron, nr. 24, Cod fiscal 4201813,
3. Orașul Covasna prin Consiliul Local, cu sediul în Oraș Covasna, Str. Piliske, nr. 1, Cod fiscal 4404613,
4. Orașul Întorsura Buzăului prin Consiliul Local, cu sediul în Oraș Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazul, nr. 173, Cod fiscal 4404370,
5. Județul Covasna prin Consiliul Județean, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. P-ța Libertății, nr. 4, Cod fiscal 4201988.

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

III. PUNCTELE DE LUCRU ALE SOCIETĂȚII

Sediul social al Societății este în România, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donát nr. 27, județul Covasna.

În semestrul II. din anul 2019 s-a înființat un punct de lucru în comuna Ghelinta, sat Ghelinta nr. 1/A, în vederea furnizării serviciilor Societății în această comună.

Astfel la sfârșitul anului Societatea avea deschise următoarele puncte de lucru:

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - SFÂNTU GHEORGHE

Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Lunca Oltului, Nr. 1, Jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE - SFÂNTU GHEORGHE

Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Energiei, Jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU - ATELIER DE REPARAȚII - SFÂNTU GHEORGHE

Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Banki Donat, Nr. 27, Jud Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – TÂRGU SECUIESC

Adresa: Mun.Tg.Secuiesc, Stația de apă-Câmpia Bota, jud.Covasna, (clădirea centralei de apă)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE – TÂRGU SECUIESC

Adresa: Mun.Tg.Secuiesc, lângă DJ 121, str. Gării, jud.Covasna, (stația de epurare a apelor uzate inclusiv terenuri de deshidratare)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE – TÂRGU SECUIESC

Adresa: Mun.Tg.Secuiesc, Str. Papp Mihaly, fn., jud.Covasna (stația de epurare II), jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - COVASNA

Adresa: Oraș Covasna, str. Subsiclau, nr.2, jud.Covasna (clădire stație apă), jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE – Covasna

Adresa: Oraș Covasna, DN 13E, fn., jud.Covasna (stația de epurare cu teren aferent)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - ÎNTORSURA BUZĂULUI

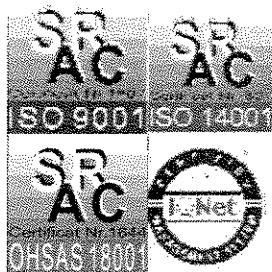
Adresa: Oraș Întorsura Buzăului, Str. Castelului, fn., jud.Covasna (clădire stație apă și echipamente)

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

**PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE -
ÎNTORSURA BUZĂULUI**

Adresa: Oraș Întorsura Buzăului, Str. Cocori, nr.11A, jud.Covasna (clădire stație epurare cu echipamente)

PUNCT DE LUCRU – BIROURI - TÂRGU SECUIESC

Adresa: mun.Tg.Secuiesc, str. Budai Nagy Antal, nr.1, parter, jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU – BIROURI – COVASNA

Adresa: Oraș Covasna, str. Meșteșugarilor, nr. 9, jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU – BIROURI - ÎNTORSURA BUZĂULUI

Adresa: Oraș Întorsura Buzăului, Str. Ciucas, bl.5, sc.B, ap.3, jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – GHIDFALĂU

Adresa: Sat Ghidfalău, Comuna Ghidfalău, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE TRATARE, FILTRARE ȘI REPOMPARE – ZOLTAN

Adresă: Sat Zoltan, Comuna Ghidfalău, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE TRATARE ȘI REPOMPARE - BODOC

Adresa: Sat Bodoc, Comuna Bodoc, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE TIP INTELLI BIO – BODOC

Adresa: Sat Bodoc, Comuna Bodoc, jud. Covasna

**PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE RIDICARE A PRESIUNII ȘI REZERVOR DE
ÎNMAGAZINARE APĂ – ZĂLAN**

Adresa: Sat Zălan, Comuna Bodoc, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - BIROURI SFÂNTU GHEORGHE

Adresa: municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos nr. 5, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – SITA BUZĂULUI

Adresa: Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE DEMANGANIZARE – SÂNZIENI

Adresa: Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE TRATARE – CĂTĂLINA

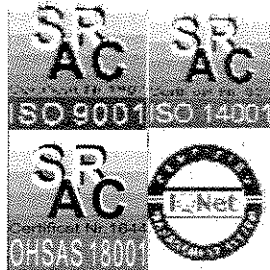
Adresa: Sat Cătălina, Comuna Cătălina, jud. Covasna

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

PUNCT DE LUCRU – BARCANI

Adresa: Sat Barcani, Comuna Barcani, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE EPURARE – OZUN

Adresa: Sat Ozun, Comuna Ozun, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE APĂ – OZUN

Adresa: Sat Ozun, Comuna Ozun, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE TRATARE – GHELIȚA

Adresa: Sat Ghelița, Comuna Ghelița, jud. Covasna

III. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

La sfârșitul anului 2019 capitalul social total subscris al Societății era de 12.053.000 lei, divizat în 2.836.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.836.000 inclusiv, cu o valoare nominală de 4,25 lei fiecare.

Capitalul social se constituia prin aporturile în numerar și în natură al acționarilor după cum urmează:

Municipiul Sfântu Gheorghe: 7.032.730 lei;

Municipiul Târgu Secuiesc: 2.370.140 lei;

Orașul Covasna: 1.204.237,50 lei;

Orașul Întorsura Buzăului: 1.105.892,50 lei;

Județul Covasna: 340.000 lei.

Capitalul social era deținut astfel:

- Municipiul Sfântu Gheorghe – 1.654.760 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 7.032.730 LEI, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 58,34838%;
- Municipiul Târgu Secuiesc – 557.680 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.370.140 LEI, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 19,66431%;
- Orașul Covasna – 283.350 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.204.237,50 LEI, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 9,99118%;
- Orașul Întorsura Buzăului – 260.210 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.105.892,50 LEI, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 9,17525%;
- Județul Covasna - 80.000 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 340.000 LEI, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 2,82088%.

Având în vedere următoarele hotărâri:

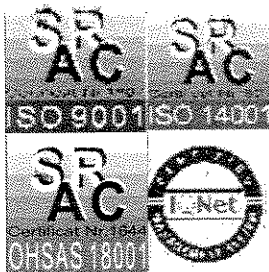
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 315/2019

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 92/2019
- Hotărârea Consiliului Local al Orașul Covasna nr.126/2019
- Hotărârea Consiliului Local al Orașul Întorsura Buzăului nr. 64/2019
- Hotărârea Consiliului Local al Consiliul Județean Covasna nr. 129/2019,

Adunarea Generală, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6 din data 24.10.2019 a aprobat majorarea capitalului social al GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. de la suma de 12.053.000 lei la suma de 15.253.003,50 lei, prin aport în numerar, prin emiterea de 752.942 acțiuni noi, cu valoare nominală de 4,25 lei fiecare.

S-a constatat intenția acționarului Municipiul Sfântu Gheorghe de a subscrie un număr de 235.295 de acțiuni (în valoare de 1.000.003,75 lei) din cele 235.295 acțiuni care îi revin în mod proporțional, respectiv de a participa la majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar cu suma de 1.000.003,75 lei, care se va vărsa, după cum urmează:

- 30% în interiorul termenului de preferință
- 70% în termen de 12 luni de la expirarea termenului de preferință.

Totodată, s-a constatat intenția acționarului Consiliul Județean Covasna de a subscrie un număr de 517.647 de acțiuni (în valoare de 2.199.999,75 lei) din cele 517.647 acțiuni care îi revin în mod proporțional, respectiv de a participa la majorarea capitalului social prin aport în numerar cu suma de 2.199.999,75 lei.

S-a aprobat delegarea atribuției Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prevăzut la articolul 113, lit. f) din Legea 31/1990, către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 114, alin. (1). În consecință după expirarea termenului de prescripție, în cursul anului 2020, Consiliul de Administrație va verifica subscrierile efectuate potrivit Hotărârilor luate, vărsarea acestora conform prezentei hotărâri și va proceda eventual la anularea acțiunilor nesubscrise. Astfel, majorarea efectivă a capitalului social se va realiza pe baza hotărârii Consiliului de Administrație în anul 2020, în funcție de subscrierile și vărsămintele efective.

IV. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

Până la data de 22.07.2019 Consiliul de Administrație era formată din următoarele membrii:

1. Fejer Alexandru – nascut la data de 26.10.1956, mun. Brașov, județul Brașov, CNP 1561026141074, domiciliat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Salcânilor, nr. 18 A, județul Covasna;

OPERATOR REGIONAL

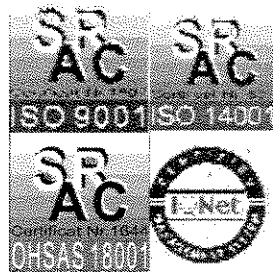
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA

SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe

Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

2. Antal Eموke, născută la data de 02.09.1961, orașul Covasna, județul Covasna, CNP 2610902140311, domiciliată în orașul Covasna, str. Unirii, nr. 2, bl. 6, sc. A, ap. 10, județul Covasna;

3. Domnișor Mircea, născut la data de 16.07.1958, sat Purcăreni, județul Brașov, CNP 1580716140705, domiciliat în Întorsura Buzăului, str. Ciucaș, bl. 9, sc. B, et. 2, ap. 10, județul Covasna;

4. Rakosi Aron, născut la data de 08.04.1960, comuna Cernat, județul Covasna, CNP 1600408140318, domiciliat în orașul Covasna, str. Brazilor, nr. 4, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 9, județul Covasna;

5. Szep Miklos, născut la data de 31 mai 1971, CNP 1710531141040, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Garoafei, nr. 7/A, județul Covasna.

Prin Decizia nr. 6/2019 Consiliul de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. a luat act de demisia domnului Fejer Alexandru, cu începere din data de 19 iunie 2019, cu termen de preaviz de 45 de zile, conform Contractului de mandat încheiat cu acesta și conform prevederilor Codului Muncii.

După această dată au mai demisionat din Consiliu și doamna Antal Eموke și domnul Rakosi Aron. Ceilalți membrii ai Consiliului au luat act de aceste decizii cu solicitarea ca să îndeplinească atribuțiile de membru de Consiliu până numirea noilor membrii. Astfel a început selecția membrilor noi, conform prevederilor Actului Constitutiv și al legislației în vigoare: în cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, la propunerea Asociației. Candidații sunt selectați/evaluați în prealabil de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție sunt stabilite de către expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

Așadar ca urmare a vacantării, s-a declanșat procedura de recrutare și selecție a trei membrii în Consiliul de Administrație, s-a selectat expertul independent: FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011,

- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

OPERATOR REGIONAL

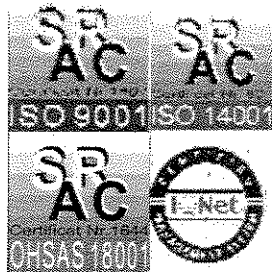
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA

SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe

Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

achiziția serviciilor expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL s-a realizat respectând cerințele cuprinse în HG 722/2016, respectiv:

- a) Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;
- b) Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
- c) Componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;
- d) Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directorii în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- e) Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;
- f) Experiență în dezvoltarea profilului pentru Directori, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta.

Procesul de selecție a cuprins următoarele etape:

1. Propunerea Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății.
2. Realizarea matricei candidatului
3. Stabilirea criteriilor de selecție
4. Stabilirea conținutului dosarului de candidatură
5. Realizarea modelului de anunț pentru presa scrisă și online
6. Stabilirea necesarului de formulare

Ulterior etapei de inițiere a proiectului de selecție au urmat:

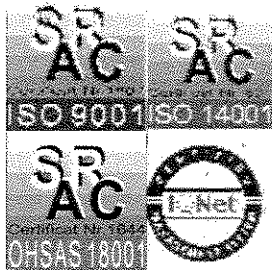
1. Depunerea candidaturilor;
2. Evaluarea candidaturilor în raport cu criteriile stabilite;
3. Alcătuirea Listei Lungi;
4. Definitivarea Listei Scurte și comunicarea rezultatelor către candidații înscrși în lista;
5. Depunerea declarației de intenție a candidaților rămași în lista scurtă;
6. Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat;
7. Selecția finală pe bază de interviu;
8. Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale;
9. Participare la întocmirea Raportului privind numirile finale și transmiterea către Beneficiar.

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

În conformitate cu dispozițiile art.29 alin. (7) din O.U.G. nr.109/2011, anunțul privind începerea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a fost publicat în data de 18.11.2019 având data limită de depunere a candidaturilor 18.12.2019. La acest anunț s-au prezentat patru candidați. Publicațiile economico-financiare în care s-a publicat anunțul sunt Bursa și Banisiafaceri.ro.

Expertul independent a procedat la verificarea dosarelor de candidatură depuse în termen (până la data de 18.12.2019 ora 12.00) în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi.

Au fost depuse următoarele dosare de candidatură, care au fost analizate și s-au trecut în lista scurtă întrucât îndeplineau cerințele de recrutare:

1. Dl. FEJER ARON
2. Dl. GANEA ANDREI TIBERIU
3. Dl. KOZSOKAR ATTILA
4. Dna. MADARASI EDIT-RITA

Candidații admiși în lista scurtă au fost notificați în data de 23.12.2019 cu privire la depunerea declarației de intenție, dosarele fiind complete, cu toate documentele corespunzătoare. Data limită menționată pentru depunerea Declarațiilor de intenție a fost 06.01.2020.

Candidații care au depus Declarația de intenție, au fost invitați să parcurgă interviul de selecție finală a candidaților aflați în lista scurtă, organizat de către Comisia de selecție asistată de Expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, în baza planului de interviu din data de 07.01.2020 ca parte a procedurii de selecție. În vederea organizării interviului s-au avut în vedere:

- dosarul de candidatură
- matricea profilului de candidat
- declarația de intenție depusă.

Candidații au avut la dispoziție 30 de minute pentru a răspunde întrebărilor și a-și susține declarația de intenție redactată în fața Comisiei de selecție.

Candidații, care au depus dosarul de candidatură și declarația de intenție, au fost intervievați, aceștia prezentându-și istoricul profesional, răspunzând la întrebări și susținându-și declarația de intenție întocmită în conformitate cu Scrisoarea de așteptări a Consiliului.

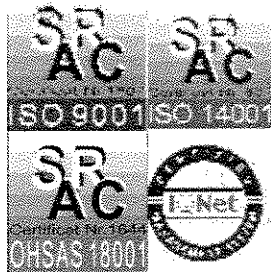
Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului, a studierii parcursului profesional al candidaților în cadrul procedurii de selecție, a parcurgerii interviului final de selecție din data de 07.01.2020 și a integrării tuturor rezultatelor în matricea profilului de candidat pe parcursul analizei, rezultatele obținute de 3 dintre candidați au fost foarte bune, iar un candidat a obținut un punctaj sub limita minimă admisă la criteriul Guvernanța Corporativă.

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

În considerare a celor prezentate anterior precum și ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție, conform rezultatelor obținute de candidați în parte în urma evaluării în matricea candidatului și în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de candidatul pentru funcția de membru, individual, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute, Expertul independent a înaintat către Autoritatea Publică Tutelară Raportul pentru numirile finale în vederea aprobării candidaților propuși.

Candidații propuși ca urmare a întocmirii punctajului după interviu erau: Dna. Madarasi Rita, Dl. Kozsokar Attila și Dl. Fejer Aron, urmând ca în anul 2020 să se procedeze la numirea dânsilor.

V. DECIZIILE LUATE DE CA ÎN SEMESTRUL II. 2019

În semestrul II. Consiliul de Administrație s-a întrunit de 8 ori și a luat următoarele decizii:

DECIZIA nr. 6 din data de 19.06.2019

Consiliul de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. a luat act despre demisia Directorului general al Societății din funcția de director general, cu începere din data de 19 iunie 2019, cu termen de preaviz de 45 de zile, conform Contractului de mandat încheiat cu acesta și conform prevederilor Codului Muncii.

DECIZIA nr. 7 din data de 03.07.2019

1. Consiliul de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. a luat act despre Nota conceptuală privind obiectivul de investiții: hală industrială și clădire administrativă în Cartierul Câmpul Frumos și solicită Acționarilor să analizeze și să identifice și sursele de finanțare pentru realizarea investiției propuse.

2. S-a aprobat modificarea tarifelor la alte servicii decât cele pentru furnizarea apei potabile și de canalizare, în baza materialului depus de Dl. Director adjunct Kozsokár Attila.

3. S-a aprobat înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor a următoarelor contracte:

- Contractul de concesiune încheiat între Gospodărie Comunală S.A. în calitate de Concesionar și Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de proprietar al terenului, prin S.C. SEPSIIPAR S.R.L., Administratorul Parcului Industrial, în calitate de concedent înregistrat la S.C. SEPSIIPAR S.R.L., sub nr. 199/31.05.2019 și la Gospodărie Comunală S.A. sub nr. 6691/31.05.2019.

- Contractul- cadru de administrare și de prestări servicii conexe, încheiat între Gospodărie Comunală S.A. în calitate de Rezident și S.C. SEPSIIPAR S.R.L., în calitate de

OPERATOR REGIONAL

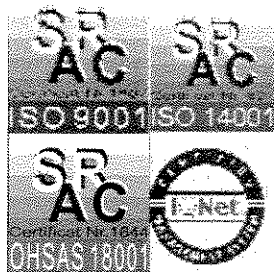
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA

SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe

Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

administrator al Parcului Industrial, înregistrat la S.C. SEPSIIPAR S.R.L. sub nr.200/31.05.2019 și la Gospodărie Comunală sub nr. 6757/31.05.2019.

DECIZIA nr. 8 din data de 17.07.2019

1. Consiliul de administrație al Gospodărie Comunală S.A. a aprobat propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare de numire a Directorului General Interimar al Societății, stabilirea competențelor și a nivelului de remunerare a acestuia.
2. S-a aprobat numirea în funcția de Director General Interimar a Domnului Kozsokár Attila, începând cu data de 22.07.2019.
3. S-a aprobat suspendarea funcției de Director General Adjunct al Societății.

DECIZIA nr. 9 din data de 02.08.2019

1. S-a aprobat contactarea serviciilor unui expert independent specializată în recrutarea resurselor umane în vederea selectării unui membru în Consiliul de Administrație, care urmează a fi numit în funcția de Director general.
2. S-a aprobat Raportul Directorului general pe trimestrul II. din anul 2019.

DECIZIA nr. 10 din data de 28.08.2019

1. S-a aprobat înaintarea rapoartelor de evaluare către Adunarea Generală a Acționarilor pentru a lua o decizie în privința imobilelor aflate în proprietatea Societății.
2. S-a aprobat supunerea spre aprobare de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a majorării capitalului social al GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. de la suma de 12.053.000 lei la suma de 15.253.003,50 lei, prin aport în numerar, prin emiterea de 752.942 acțiuni noi, cu valoare nominală de 4,25 lei fiecare.
3. S-a aprobat demararea contractării serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții Hală industrială și clădire administrativă în cartierul Câmpul Frumos și includerii acestei achiziții publice în Planul de achiziții publice pe anul 2019.

DECIZIA nr. 11 din data de 07.10.2019

S-a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea majorării capitalului social și pentru înființarea Punctului de lucru în comuna Ghelinta, sat Ghelinta nr. 1/A.

DECIZIA nr. 12 din data de 14.11.2019

S-a aprobat prelungirea mandatului D-lui Director General Provizoriu Kozsokar Attila cu 2 luni.

DECIZIA nr. 13 din data de 05.12.2019

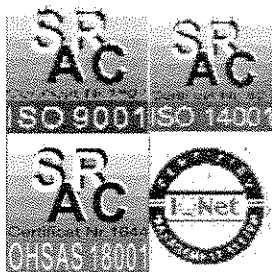
1. S-a votat în unanimitate pentru împuternicirea D-lui Director General Provizoriu în vederea acordării unei declarații autentificate la notar, cu privire la radierea dreptului de privilegiu

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

imobiliar, în conformitate cu prevederile Contractului de vânzare-cumpărare nr. 3120/08.11.2000, la solicitarea S.C. MM Charisma S.R.L., din 09.10.2019.

2. S-a aprobat actualizarea Programului de Investiții respectiv a Programului Anual de Achiziții al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019.

3. S-a aprobat reorganizarea activității conform propunerii de restructurare elaborat de Directorul General Provizoriu al Gospodărie Comunală S.A.

4. S-a aprobat numirea doamnei Pap Ágnes ca secretară de ședință CA.

VI. DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETĂȚII

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui Director General. Președintele Consiliului de administrație al Societății nu poate fi numit și Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

În urma demisiei domnului Fejer Alexandru din funcția de Director general, Consiliul de Administrație prin DECIZIA nr.8/2019 a aprobat numirea în funcția de Director General Interimar pe D-l Kozsokár Attila, începând cu data de 22.07.2019. Astfel contractul de muncă al dânsului de Director adjunct a fost suspendată cu această dată.

Iar prin DECIZIA nr.12/2019 s-a aprobat prelungirea mandatului D-lui Director General Provizoriu Kozsokar Attila cu 2 luni.

VII. IMPLEMENTARE PROIECTE

În anul 2019 operatorul regional a continuat implementarea celor 2 proiecte: *Fazarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna” și Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului.*

De asemenea, operatorul regional a semnat contractul de finanțare pentru proiectul aferent pregătirii aplicației de finanțare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (*Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna, în perioada 2014-2020*).

Fazarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”

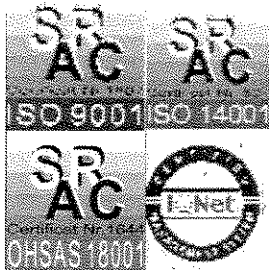
Acest proiect include două contracte de lucrări:

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

1. Contractul de lucrări nr. 7778/30.07.2012 – Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare – Aglomerarea Întorsura Buzăului (CL2);
2. Contractul de lucrări nr. 10303/27.09.2012 – Reabilitare și extindere stații de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aducțiune și construire gospodării de apă – Aglomerările Covasna, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe (CL5).

Contractul de lucrări CL2

Progres fizic: 92,79%. Progres financiar realizat: 59,66%.

Antreprenorul a continuat lucrările iar în luna mai 2019 a avut loc recepția unor părți funcționale din lucrările executate. Valoarea lucrărilor recepționate: 14.329.595,53 lei, fără TVA. După recepția lucrărilor, Antreprenorul a părăsit șantierul. Având în vedere că acesta nu a revenit pe șantier, contractul de lucrări a fost reziliat parțial de către Beneficiar (operatorul regional). Rezilierea parțială a contractului nu a fost recunoscută de către Antreprenor, acesta considerând că el este îndreptățit să rezilieze contractul, ceea ce s-a și realizat (în interpretarea lor). Deoarece, la momentul rezilierii parțiale a contractului au existat lucrări executate dar nedocumentate, operatorul regional a comandat o expertiză pentru acestea (expert numit: dl DEÁK Ferenc, de la SC DEPROVER DEAK PROIECT SRL). Au fost începute videoinspecțiile pe tronsoanele executate, dar acestea nu au putut fi finalizate deoarece vremea rece nu a permis acest lucru. De asemenea, în perioada noiembrie-decembrie, operatorul regional a asfaltat strada Bisericii din orașul Întorsura Buzăului (e vorba numai de primul strat de asfalt).

Contractul de lucrări CL5

Progres fizic: 100,00%. Progres financiar realizat: 100,00%.

În cursul anului 2018 s-a recepționat inclusiv stația de tratare a apei potabile din orașul Covasna, ultimul obiectiv nerecepționat (recepția a avut loc în data de 21 martie 2018). Deoarece la data de 21 martie 2019 Antreprenorul nu a reușit să demonstreze că sunt îndeplinite în totalitate garanțiile din Lista de garanții din cadrul ofertei, Perioada de Notificare a Defectelor a fost prelungită automat cu 12 luni. Beneficiarul a procedat la execuția garanției de bună execuție și a garanției pentru sumele reținute deoarece Antreprenorul nu a prelungit valabilitatea acestora. Antreprenorul a deschis 4 procese.

Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului

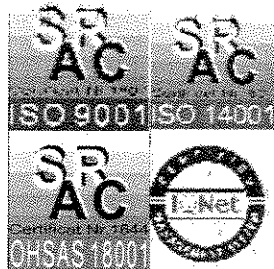
Contractul de lucrări CL2-E-1 (Coșeni)

Antreprenorul a terminat lucrările incluse în contract, iar în luna decembrie a avut loc recepția la terminare a lucrărilor. Antreprenorul a predat ultima situație de lucrări.

**OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Contractul de lucrări CL5-E (Lunga)

Antreprenorul a finalizat toate lucrările rămase pe contractul de lucrări. În luna iulie 2019 a avut loc o recepție parțială a lucrărilor.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

În 22.08.2019 s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna, în perioada 2014-2020”. În data de 2 septembrie 2019 a fost emis ordinul de începere pentru contractul de servicii în cadrul cărora sunt realizate documentațiile aparținătoare proiectului mai sus numit. Primele trei livrabile (Notă conceptuală, Temă de proiectare și Masterplan actualizat – inclusiv Lista de investiții prioritare) au fost predate în primele trei luni, respectându-se termenele de predare. Beneficiarul a solicitat completări și revizuiți la fiecare dintre cele trei livrabile.

BERD

La 31 decembrie 2019 soldul de rambursat aferent acestui împrumut era de 5.181.818,22 euro.

Plăți efectuate în semestrul II. - 2019

POS Mediu 20494

BERD septembrie: 2.037.197,73 lei

POS Mediu 59482 (Economii)

BAUMEISTER SRL – CIP 5 + CIP 6 + CIP 7 = 3.756.171,84 lei + TVA

TRICOMSERV SRL – CIP 2 = 425.298,47 lei + TVA

EUROBODY HYDRAULICS SRL – Vidanță = 1.054.000,00 lei + TVA

STORMER SA (publicitate) = 1.800,00 lei + TVA

IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT (supervizare) = 10.000,00 lei + TVA

Romcontexpert SRL (audit) = 4.500,00 lei + TVA

TOTAL PROIECT SRL (servicii de asistentă) = 600,00 lei + TVA

Szocs Andrei - diriginte de santier = 7.500,00 lei + TVA

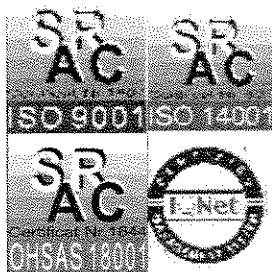
VIA PRO IT CONSULTING SRL (asistentă) = 5.200,00 lei + TVA

HACH LANGE SRL – echipament laborator = 13.091,20 lei + TVA

**OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

MULTI LAB SRL – echipament laborator = 7.247,35 lei + TVA

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (aviz) = 399,20 lei + TVA

POIM 103186 (Fazare)

Inspectoratul de Stat in Constructii (taxe) = 19.474,36 lei

Productie Radion SRL (supervizare) = 29.884,00 lei + TVA

MULTINVEST SRL (proiectare) = 10.600,00 lei + TVA

VIII. NUMĂRUL SALARIAȚILOR SOCIETĂȚII

	Exercițiul încheiat la 30.06.2019	Exercițiul încheiat la 31.12.2019
Personal administrativ	107	97
Personal operațional	236	227
Total personal	343	324

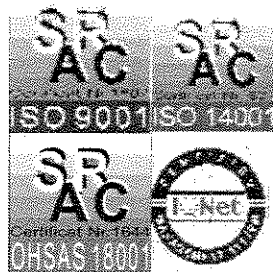
IX. INDEMNIZAȚIILE ACORDATE MEMBRILOR ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE

	Exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2019	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuiala cu salariile, din care:	<u>8.1085.352</u>	<u>7.687.585</u>
Administratori	27.360	22.800
Directori	68.210	73.971

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

X. PREZENTAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ SEM. II. anul 2019

Activitatea economico-financiară s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli. Prezentarea analizei situației economico-financiare al anului 2019:

1. Cifra de afaceri netă, defalcată pe tip de venituri obținute, se detaliază astfel (valorile sunt exprimate în lei):

Cifra de afaceri	Exercițiul financiar la 01.01.2019 - 30.06.2019	Exercițiul financiar la 01.07.2019 - 31.12.2019
Venituri din vânzarea produselor finite	14.294.279	15.393.611
Venituri din servicii prestate	333.596	528.911
Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	741	248
Venituri din vânzarea mărfurilor	872	156
Venituri din activități diverse	26.742	29.907
Total	14.656.230	15.752.833

	Exercițiul încheiat la 30 iunie 2019	Exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuiala cu salarii personal	7.070.464	6.997.421
Cheltuiala cu tichetele de masă	1.057.770	750.420
Cheltuiala cu protecția socială și asimilate	156.119	154.422
Total personal	8.284.353	7.902.263

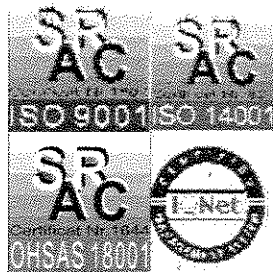
	30 iunie 2019	31 decembrie 2019
Salarii de plată la sfârșitul perioadei	473.838	521.529

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

2. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Cheltuieli privind prestațiile externe	Exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2018	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	144.494	169.761
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile	497.916	526.528
Cheltuieli cu primele de asigurare	30.393	27.614
Cheltuieli cu studiile și cercetările	5.004	6.400
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	91.245	59.714
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	10.663	32.472
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	52.446	19.673
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	8.181	4.774
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	114.372	126.882
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	24.224	21.181
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	473.929	1.179.148
TOTAL	1.558.891	3.153.083

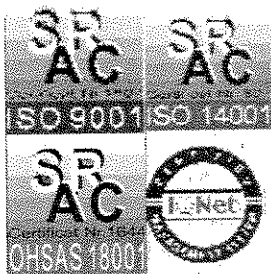
3. Creanțe – clienți în cursul semestrului II s- a diminuat cu 320.954,22 lei, și anume:

Grupul de clienți	La 30.06.2019	La 31.12.2019	Diferența
Agenți economici	2.438.890,02	2.248.000,25	-190.889,77
Instituții	380.028,95	152.903,49	-227.125,46
Populație-asociații	4.161.493,42	4.258.554,43	97.061,01
Total	6.980.412,39	6.659.458,17	-320.954,22

**OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Gospodărie Comunală S.A. nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.

**Președintele Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A.
Szép Miklós**