

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 1A/29.01.2019



În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO 8670570, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/295/1996;

Acționarii S.C. TEGA S.A. întruniți în ședință în data de 29.01.2019, ora 14.00, la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, în cvorum de 98,49%;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TEGA S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă în unanimitate Lista de investiții aferente anului 2019, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 2658/28.01.2019.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate BVC aferent anului 2019, conform celor prezentate și înregistrate sub nr. 2659/28.01.2019.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate indicatorii de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite pentru Consiliul de administrație – administratori neexecutivi și administratori executivi, aferent anului 2019, conform Referatului privind modificarea indicatorilor de performanță și a anexei acestuia, înregistrat sub nr. 2660/28.01.2019.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Czimbalmos-Kozma Csaba



T 0367 401911
T/F 0267 351897
M office@tegaro

J 14 / 295 / 1996
C.U.I RO 8670570
cap. soc. 1228450 RON



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	mii lei		
			APROBAT 2018	PROPUS 2019	
0	1	2	3	4	
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	20.941	23.084
1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	20.932	23.049
	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	20.574	22.826
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	20.456	22.726
	a3) din redevențe și chirii	706	6	118	100
	a4) alte venituri	754/	7	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	707	8	60	30
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:		9	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0
	d) din producția de imobilizări	722	12	45	43
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0
	f) alte venituri din exploatare		14	253	150
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	160	150
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0
	- active corporale	7583	17	0	0
	- active necorporale		18	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	9	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0
	f5) alte venituri	7588	21	84	0
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	9	35
	a) din imobilizări financiare		23	0	0
	b) din investiții financiare		24	0	0
	c) din diferențe de curs	765/765.18	25	0	1
	d) din dobânzi	766	26	0	0
	e) alte venituri financiare	768	27	9	34
3	Venituri extraordinare		28	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	20.921	23.074
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:		30	20.757	22.912
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	7.633	7.681
	A1 Cheltuieli privind stocurile		32	4.069	4.062
	a) cheltuieli cu materiile prime	6021	33	750	784
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2.810	2.650
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	526	450
	b2) cheltuieli cu combustibilii	6022/60222	36	2.284	2.200
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	314	429
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	38	175	192
	e) cheltuieli privind mărfurile	607	39	20	7
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	516	501
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	59	59
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	148	120
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	104	117
	b2) - către operatori cu capital privat	6122	44	44	3
	c) prime de asigurare	613	45	309	322
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	3.048	3.118
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	36	68
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	42	39
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	7	14
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232	53	35	25
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	623	55	0	0
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:		57	27	120
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	6584	59	27	120
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		61	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	148	229
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	35	35
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	35	35
	- internă		65	35	35
	- externă		66	0	0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	38	45
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	62	61
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	72	87

	i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	57	71
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	15	16
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0
	j)	alte cheltuieli		78	2.588	2.434
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	543	1.308
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele		81	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență		82	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu		84	22	780
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	521	528
	C.	Cheltuieli cu personalul		86	11.321	12.557
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd 88+Rd 92)		87	10.827	11.973
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	10.297	11.305
	a)	salarii de baza	6411/6412/	89	7.801	8.541
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	2.496	2.764
	c)	alte bonificații (conform CCM)		91	0	0
	C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	530	668
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.25 din legea nr. 227/2015 privind		93	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	0	0
	b)	tichete de masă,	642	96	530	668
	c)	tichete de vacanță,		97	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM,		99	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:		100	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri		102	0	0
	c)	cheltuieli de natură salariaală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	267	335
	a)	pentru directori/directorat		105	216	270
		componenta fixă		106	216	270
		componenta variabilă		107	0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	34	43
		componenta fixă		109	34	43
		componenta variabilă		110	0	0
	c)	pentru AGA și cenzozi		111	17	22
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	6458.646	113	227	249
	D.	Alte cheltuieli de exploatare		120	1.260	1.366
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:		121	15	23
		- către bugetul general consolidat	65811	122	5	13
		- către alți creditori	65812	123	10	10
	b)	cheltuieli privind activele immobilizate		124	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0	0
	d)	alte cheltuieli	6588, 6585, 6583	126	371	396
	e)	ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	6811	127	789	942
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.		128	85	5
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814	129	109	5
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0
	f1.2)	provizioane în legatură cu contractul de mandat		130a	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		131	24	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		132	24	0
		- din participarea salariaților la profit		133	0	0
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0
		- venituri din alte provizioane		135	0	0
	2.	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	164	162
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	162	159
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	666.2	138	117	111
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	666.1	139	45	48
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	2	3
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		141	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	2	3
	c)	alte cheltuieli financiare		143	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare		144	0	0
	III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	20	10
		venituri neimpozabile		146	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	3	0
		PROFIT NET		149	17	10

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MATHE LASZLO

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL,
VAJNA KINGA-ENIKO

Referat

privind modificarea indicatorilor de performanță



Prin prezenta propunem modificarea începând cu data de 01.01.2019 a Anexei nr.1 la Planul de administrare:

1. Modificarea indicatorului: Creanțe peste 45 de zile la alți clienți decât Consilii locale

Propunem modificarea indicatorului Creanțe peste 45 de zile la alți clienți decât Consilii locale de la 800.000 lei la 1.100.000 lei, indicatorul Creanțe peste 45 zile nu a fost modificat din anul 2011.

Datorită majorării tarifelor pentru transportul deșeurilor menajere în anii:

- 2013 cu 42,85% la persoane fizice din mediu rural,
- 2016 cu 14,28% la persoane fizice din mediu urban, cu 30% din mediu rural, cu 31,42% la persoane juridice,
- 2017 cu 12,50% la persoane fizice din mediu urban, cu 7,7% din mediu rural, cu 19,56% la persoane juridice, a rezultat creșterea creanțelor peste 45 zile,
- 2019 cu 66,66% la persoane fizice din mediu urban, cu 71,42% din mediu rural pentru utilizatorii care nu colectează separat deșeurile menajere, cu 9,09% la persoane juridice, ceea ce v-a rezulta creșterea creanțelor peste 45 zile,

În anul 2017 a avut loc modificarea indicatorului cifrei de afaceri de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei, indicatorul Creanțe peste 45 zile nu a fost modificat din anul 2011.

Valoarea totală a creanței datorată de societatea Vectra Service SRL este de 264.248,74 lei din care înscris la masa credală în valoare de 197.469,78 lei și majorări de întârziere calculate în valoare de 66.778,96 lei.

Modificări tarife

Evoluția Indicatorului de performanță

Anul	Persoane fizice Sf.Gheorghe	Persoane fizice Comune	Persoane juridice	Creanțe Nivel contractat	Creanțe peste 45 de zile realizat
2012	7	3,5	70	800.000	669.512
2013	7	5	70	800.000	947.801
2014	7	5	70	800.000	928.866
2015	7	5	70	800.000	674.973
2016	8	6,5	92	800.000	798.572
2017	9	7	110	800.000	907.619
2018	9	7	110	800.000	1.222.540

2. Modificarea indicatorului: Datorii peste 30 de zile alți furnizori decât Consilii locale

Propunem modificarea indicatorului Datorii peste 30 de zile la alți furnizori decât Consilii locale de la 800.000 lei la 1.100.000 lei. Indicatorul Datorii peste 30 de zile nu a fost modificat din anul 2010.

Datorită introducerii din 01 ianuarie 2019 a contribuției pentru economie circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare prevăzut de O.U.G. nr.196/2005 modificat cu O.U. nr.74 din 17.07.2018 de 30 lei/tonă, majorarea prețului la combustibil cu 20%, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform HG 937/2018 s-a modificat de la 1.900lei la 2.080lei se va realiza o creștere a datoriilor.

Anexă: Indicatorii de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite pentru Consiliul de administrație- administratori neexecutivi și administratori executivi.

Director general,
Máthé László

Director economic,
Vajna Kinga-Enikő

PROPUNERE

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI ȘI ADMINISTRATORI EXECUTIVI

0		ADMINISTRATORI			
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	NEEEXECUTIVI		EXECUTIVI	
		NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE
ICP FINANCIARI			15%		50%
1	Cifra de afaceri (plafon minim) indicator lunar	1.500.000	5%	1.500.000	15%
2	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consilii locale (plafon maxim) indicator lunar			1.100.000	5%
3	Datorii peste 30 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim) indicator lunar			1.100.000	5%
4	Cheltuieli la 1000 lei venit(plafon maxim) indicator lunar	999 lei	5%	999 lei	5%
5	Productivitatea muncii (plafon minim) indicator lunar			3.600lei/salariat pe lună	5%
6	Realizare program de investiții (indicator anual)	Conform listei anuale de investiții	5%	Conform listei anuale de investiții	15%
ICP OPERAȚIONALI			20%		25%
7	Calitate servicii (indicator pe 4 ani)	Mentținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională, conform SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001	10%	Mentținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională, conform SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001	5%
8	Acoperire servicii (indicator pe 4 ani)	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	10%	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	5%
9	Satisfacția clientului (indicator pe baza studiului de opinie din 2 în 2 ani)			Min 35% dintre cei care folosesc serviciile TEGA să fie mulțumit și f.mulțumit	10%
10	Reducerea cantităților de deșuri municipale eliminate prin depozitare (indicator anual)			Min.20% din cantitatea totală să fie colectat selectiv, încredințat spre reciclare	5%
ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE			15%		10%
11	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubritate (indicator pe 4 ani)		7%		5%
12	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indicator anual)		8%		5%
ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ			50%		15%
13	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)		50%		15%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

- lunar prin calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare lunară a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate, la indicatorii pe termen lunar*
 - la termenul stabilit pentru indicatorii pe termen mediu și lung, se aplică retroactiv în cazul nerealizării lor
- *In cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile salariale, în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de administrație.
Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor actualiza după aprobarea BVC anual.