



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR 2/14.03.2019

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 14.03.2019, ora 14.00, la sediul societății de mai sus, 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 modificarea Listei de investiții aferente anului 2019, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 9755/13.03.2019.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate încheierea contractului de audit financiar cu societatea de audit financiar S.C. FINANCIARA S.R.L. pe o durată de 2 ani, astfel ca aceasta să auditeze situațiile financiare ale societății aferente anilor 2018-2019, conform ofertei înregistrate sub nr. 9750/13.03.2019.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Czibalmos-Kozma Csaba



520032
Sf. Gheorghe,
str. Crângului nr.1

T 0367 401 911
T/F 0267 351897
M office@tegaro

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



INVESTIȚII PENTRU ANUL 2019

Aprobat la data de 14.03.2019

		Valoare estimată	Valoare afereată anului 2019
1	Investiții din redevență Administrația piețelor	40.000	39.881
1.1	-Reabilitare acoperis piata	40.000	39.881
2	Investiții din redevență Salubritate	35.000	35.000
2.1	-Puncte de colectare inchise Sf Gheorghe (2 buc)	35.000	35.000
3	Investiții din redevența Adăpost pt. Căini	8.000	8.000
3.1	-Reabilitare, amenajare sistem de canalizare	8.000	8.000
4	Investiții din redevența Cimitirul Comun	15.000	15.000
4.1	-Reabilitare cimitir	15.000	15.000
5	Investiții din fondul de investiții Salubritate	417.941	377.069
5.1	- Puncte de colectare inchise Sf Gheorghe (10 buc)	100.000	100.000
5.2	- Camion transport containere 4,7 mc	130.000	130.000
5.3	- Eurocontainere 1,1 mc 20 buc	40.000	24.360
5.4	- Eurocontainere 3 mc pentru colectare selectiva 20 buc	25.000	44.556
5.5	- Macara pt. moloz	70.000	50.000
5.7	- Sistem monitoriz.pe 20 autoutilit. in ved. aplicării tarif dif. si 35 buc sistem GPS continuare 2018	52.941	28.153
6	Investiții din surse proprii	3.557.915	1.588.029
6.1	- Returnare rate credit	106.000	106.000
6.2	- Rata leasing 3 autogunoiere, procedura in 2017, realizat in 2018	374.000	379.595
6.3	- Rata leasing 3 autogunoiere, procedura in 2016, realizat in 2017	478.700	486.792
6.4	- Leasing 2 autogunoiere procedura in 2018, realizat in 2019	1.000.000	290.760
6.5	- Leasing 2 autogunoiere procedura in 2019, plan 2020	1.200.000	
6.6	- Autoutilitara	81.200	
6.7	- Extindere sistem de securitate conform raportului de evaluare și tratare a riscului la securitate fizică Hala operationala	18.000	18.000
6.8	- Lucrari necesare pt. obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu Hala operationala	25.000	31.202
6.9	- Aparat sudura,scule	17.100	15.865
6.10	- Modernizare hala	70.315	70.315
6.11	- Sararita 4 mc	27.600	27.600
6.12	- Autogunoiera 6 mc (second hand)	130.000	130.000
6.13	- Autoutilitara pt. colectare deseuri in zone greu accesibile (second hand)	30.000	31.900

SC FINANCIARA SRL
Sfântu Gheorghe, str. Godri Ferenc
nr.19, bl.5 sc.E ap.10
Tel/fax 0267-316.519, 0745-345-066
e-mail: adrian.bojin@gmail.com
J14/186/2001
CUI:14.344.527
Nr. 7 / 09.03.2018

9750
13 03 2019

Către: **SC TEGA SA SF. GHEORGHE**

În atenția: **Conducerii societății**

Referitor: **Audit financiar pe anul 2018, conform prevederilor OUG nr.109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**

SC FINANCIARA SRL, societate de Audit Financiar, înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR) sub Autorizația nr. 205/23.05.2002, vă prezintă oferta sa de servicii referitoare la auditul situațiilor financiare, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Pentru efectuarea lucrărilor de mai sus, societatea noastră vă propune încheierea unui contract privind efectuarea serviciilor de specialitate de către noi, onorariul solicitat fiind de 5.300 euro, exclusiv TVA, evaluat în funcție de complexitatea activităților societății, de gradul de organizare informațional, de modul de evidențiere în contabilitate a rezultatelor, de organizarea și conducerea contabilității.

Totodată conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară urmează a identifica riscurile de audit (riscul inerent, riscul de control și riscul de nedetectare prin eșantionare) determinate pe baza Normelor de Audit, cât și prin analiza și stabilirea implicațiilor ce rezultă eventual din relațiile dumneavoastră cu părțile afiliate.

Societatea noastră a executat lucrări de audit financiar începând cu anul 2000, conform prevederilor OMFP nr.94/2001, OMFP nr.1752/2005, OMFP 3055/2009 și OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate :

În executarea lucrărilor de evaluare, cu un volum mare de muncă și care necesită cunoștințe amănunțite atât teoretice cât și practice, colaborez cu doi colegi, profesioniști cu experiență în domeniu.

Cu stimă,
Administrator
Auditor financiar Bojin Adrian



9751
13.11.2019

OLÁH RUDOLF AUDITOR FINANCIAR

CIF: 39511850

Sediul adm: Str. Nicolae Iorga nr.12,

Sf.Gheorghe, jud. Covasna

Tel/Fax: 0744908353

06-nov-2018

Către

SC TEGA SA SF. GHEORGHE

OFERTĂ FINANCIARĂ

Domnilor,

P.F.A. OLÁH RUDOLF AUDITOR FINANCIAR SF.GHEORGHE, membru CAFR cu nr. 5243, ne oferim să prestăm servicii de audit financiar a Situațiilor Financiare aparținând SC TEGA SA Sf. Gheorghe, pentru exercițiul fiscal 2018 .

Suma solicitată pentru executarea lucrărilor este de 5700 EUR.

În condițiile în care oferta noastră va fi acceptată, ne vom deplasa la sediul societății d-stră pentru încheierea contractului și stabilirea etapelor de lucru.

Vă mulțumim anticipat!

Administrator
Auditor financiar Oláh Rudolf



SUMEDREA I CORNEL – EXPERT CONTABIL
Mun. Braşov,
Strada 1 Mai 11
Tel: 0744.306.800
e-mail: cornel.sumedrea@yahoo.com
30.10.2018

S.C. TEGA S.A. Sf. Gheorghe
Nr. 9454
Zona 13 Zona 03 anul 2019

Catre: S.C. TEGA S.A. Sfantu Gheorghe,

Referitor : Audit Financiar conform OUG nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Ofertă:

Stimati domni, avem placerea de a raspunde cererii
dumneavoastra pentru servicii de audit statutar. dupa cum urmeaza:

Misiune de audit financiar anual

Pret anual: 28.350 RON, echivalent EURO: 6.300

Calendar misiuni:

pentru anul 2018: lucrări de verificare lunare, misiune finala la predarea
situațiilor financiare;

Numarul si seria certificatului de atestare a calitatii de auditor
financiar eliberat de CAFR: 2103

Pentru alte informatii suplimentare va stam cu placere la dispozitie.

Cu stimă,

Auditor Financiar, SUMEDREA CORNEL

