

REGISTRU al SEDINȚEI
Consiliului de administrație al SC TEGA SA
PENTRU ANUL 2017

În anul 2017 SC TEGA SA a avut 13 ședințe CA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. **În data de 19.01.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**

- S-a aprobat în unanimitate modificarea Organigramei societății și a Statului de funcții începând din data de 15.01.2017.
- S-a aprobat în unanimitate lista de investiții așa cum a fost prezentată în cuprinsul Referatului nr. 857/18.01.2017 și a Listei de investiții.
- Tarifele speciale ale piețelor, ale căror modificare a reprezentat un punct de pe ordinea de zi din categoria diverse, rămân neschimbate.
- S-a aprobat în unanimitate încasările în piețe aferente zilelor de sărbătoare.

2. **În data de 24.02.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**

- Se ia act și se aprobă retragerea societății din procedura de atribuire, respectiv de contestare a licitației *“Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public de salubritate pentru managementul și operarea facilităților Centrului de Management Integrat al Deșeurilor – Boroșneu Mare și a Stației de Transfer – Târgu Secuiesc, județul Covasna”*.
- S-a decis scoaterea de pe ordinea de zi a punctului privind modificarea listei de investiții.
- Se ia act și se aprobă raportul auditorului intern nr. 2817/21.02.2017, întocmit de către Czine Judit.
- Cu privire la efectuarea serviciilor referitoare la auditul situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), s-a acceptat și s-a aprobat oferta societății de audit financiar FINACIARA S.R.L., la prețul de 5.500 euro, exclusiv TVA, ca fiind cel mai avantajos din punct vedere financiar.
- S-a aprobat în unanimitate scoaterea din evidență a clienților cu creanțe neîncasate și prescrise, precum și a datoriilor neachitate și prescrise, conform listei prezentate și anexate procesului verbal al ședinței.
- S-a aprobat în unanimitate introducerea în cuprinsul Nomenclatorului de tarife a denumirii *„Depozitare deșuri biodegradabile”*.
- Începând din data de 01.02.2017, pentru utilizatorii persoane fizice din mediul urban și rural s-a aprobat acordarea unei reduceri de 5%, respectiv de 10%, în condițiile în care aceștia își achită până la data de 31.03.2017, serviciul de salubritate în avans pentru 6 luni, respectiv pentru întregul an calendaristic. Reducerea se aprobă și pentru utilizatorii persoane fizice cu contracte varianta

TEGA

520032
St. Gheorghe
str. Crângulă nr.1

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

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



B din mediul rural. S-a aprobat acordarea unei reduceri de 5%, respectiv de 10% pentru utilizatorii persoane juridice din mediul urban și rural, care figurează cu cantități fixe în cuprinsul contractelor de prestări servicii semnate cu operatorul de salubritate, în condițiile în care aceștia își achită până la data de 31.03.2017 serviciul de salubritate în avans pentru 6 luni, respectiv pentru întregul an calendaristic.

- Valorile tarifelor aferente serviciilor publice de salubritate rămân aceleași cu modificarea cotei TVA-ului, acestea nu se schimbă.
- S-a aprobat necesitatea aducerii la cunoștință publică a datelor la care cei interesați se pot prezenta pentru aplicarea și ocuparea locurilor/meselor valabile la târgurile organizate în perioada martie – noiembrie 2017, în colaborarea cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.
- S-a aprobat semnarea unui contract de închiriere cu medicul veterinar Dán András și stabilirea unei chirii a cabinetului veterinar, care va funcționa în cadrul Adăpostului de câini din cadrul S.C. TEGA S.A. și pentru funcționarea căruia autorizația de funcționare va fi obținută de către medicul veterinar Dán András.
- Se ia act de necesitatea depunerii de către toți membrii Consiliului de Administrație a declarațiilor de avere, a declarațiilor de interese aferente anului 2016 și a curriculum vitae, în vederea respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 176/2010 *privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative*.

3. În data de 28.03.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate desemnarea în calitate de secretar al Consiliului de Administrație pe consilier juridic Hárómi Anna-Orsolya
- S-a aprobat în unanimitate încheierea contractelor de asigurări de răspundere civilă-profesională pentru membrii Consiliului de Administrație cu societatea de asigurări CERTASIG.
- S-a aprobat în unanimitate introducerea tarifului montare-demontare mese piața volantă și a tarifului aferent deșeurilor biodegradabile, conform fișelor de fundamentare, anexate prezentei.
- S-a aprobat în unanimitate cotizația aferentă primului semestru al anului 2017 în favoarea Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, în valoare de 12.500 lei.
- S-a aprobat în unanimitate Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2017, precum și a indicatorilor de performanță, conform propunerilor tabelare anexate prezentei, respectiv a Planului de administrare pe perioada 2016-2020
- S-a aprobat în unanimitate modificarea listei de investiții conform celor

TEGA



520032
St. Gheorghe,
str. Crângului nr.1

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

J14/295/1996
C.U.I. RO 8670570
ap. soc. 1228450 RON

prezentate în cuprinsul referatului nr. 5143/27.03.2017.

- S-a aprobat în unanimitate *Regulamentul privind modul de desfășurare a Târgurilor producătorilor și meșteșugarilor*, precum și a anexelor care fac parte integrantă din acesta.
- S-a aprobat în unanimitate încheierea contractului de închiriere a incintei cabinetului de veterinar de la Adăpostul de câini din cadrul S.C. TEGA S.A. cu Cabinetul Medical Veterinar Individual Dr. Dán András, începând din data de 03.04.2017, la prețul de 2,5 Euro/mp, inclusiv TVA.

4. În data de 25.04.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- Cu privire la contractul de împrumut nr. 495/27.05.2013 cu modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, se aprobă în unanimitate următoarele:

- Prelungirea creditului-overdraft în valoare de 900.000 lei, contractat cu creditoarea Banca Comercială Română, pe o perioadă de 12 luni.

- Contractul de credit va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, așa cum acestea sunt detaliate în Contractul de Credit, cu precizarea ca ipoteca mobiliara se va constitui și asupra următoarelor echipamente:

- Masina Hako Variette 500 – 2 bucati, nr. inventar M002167
- Sisteme maturare frontal – 2 bucati, nr. inventar M002167
- Set perie Variett – 2 bucati/set, nr. inventar M002167
- Banda de transport, nr. inventar M002165

- Autorizarea și împuternicirea directorului general al societății Máthé László, având CNP 1790110141056, identificat prin C.I. seria KV nr. 382924 eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Sporturilor nr. 4, bl. 14, sc. A, ap. 2, jud. Covasna, pentru a îndeplini următoarele:

- să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie pe numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de finanțare, precum și orice documente în legătură cu Documentele de finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale viitoare, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății, etc.)
- să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii celor

TEGA

520032

Sf. Gheorghe,
str. Crângului nr.1

0367 401 911

F 0267 351897

office@tegaro

14/295/1996

S.U.I. RO 8670570

Soc. 1228450 RON

aprobate prin prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților locale și centrale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului, etc., după cum va fi cazul.

- să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

- S-a aprobat modificarea următoarelor tarife: a vidanjării toaletelor ecologice, a golirii pubelelor de 120 l și 240 l, respectiv tarifele aferente sacilor pentru deșeuri menajere (30 l și 60 l), conform Referatului nr. 7179/21.04.2017, anexă la prezenta decizie.

- S-a aprobat în unanimitate perceperea diferenței de tarif de la cei care au plătit în avans pentru un an, respectiv jumătate de an tariful de salubritate, ca urmare a modificărilor de tarife intervenite începând cu data de 01.04.2017.

- S-a aprobat în unanimitate acordare reducerii de 5%, respectiv de 10%, după caz, asupra diferenței de preț rezultate în urma modificărilor de tarife de salubritate începând cu 01.04.2017, utilizatorilor care și-au achitat în avans contravaloarea serviciilor de salubritate aferente anului 2017, respectiv se aprobă acordarea reducerii de 5% utilizatorilor care vor achita în avans în lunile iunie-iulie 2017 contravaloarea serviciilor de salubritate aferentă celei de a doua jumătate a anului 2017 (iulie-decembrie).

- S-a aprobat în unanimitate modificarea organigramei conform Referatului nr. 6186/11.04.2017 și a anexelor acestuia, care constituie anexă la prezenta decizie.

5. În data de 16.05.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- Se ia act de indicatorii de performanță aferente Trimestrului I, anul 2017.
- Se ia act de Lista de investiții.
- Se ia act de bilanțul și rezultatele aferente anului 2016, precum și de lista de investiții 2016 și a indicatorilor de performanță 2016.
- Se ia act de intenția introducerii, respectiv completării Cap. II art. 6 din Actul constitutiv al societății cu un nou cod CAEN la obiectul secundar al activității, și anume “9603 – Activități de pompe funebre și similare”.
- Se ia act de propunerea facturării către utilizatorii serviciului public de salubritate a contravalorii taxei de depozit deșeu conform art. 9, alin. 1, lit. c din O.U.G. nr. 196/2005 *privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare*.
- S-a aprobat în unanimitate trecerea pe cheltuieli a sumei de 69.636,40 lei, conform Situației clienților neîncasabile până la 31.03.2017 pentru care s-a constituit provizion în anii anteriori.

TEGA

520032

Sf Gheorghe
str Crângului nr1

T 0367 401911

T/F 0267 351897

M office@tegaro

J14/295/1996

C.U.I. RO 8670570

ap. soc. 1228450 RON

6. În data de 22.06.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate modificarea organigramei societății conform celor prezentate.
- Se ia act de cele discutate privind reducerea cantității deșeurilor aferente anului 2018.
- Se ia act de efectele măririi tarifelor asupra utilizatorilor, așa cum au fost prezentate
- S-a aprobat în unanimitate respingerea cererilor PFA de a încheia contracte de salubritate PF în loc de contracte de salubritate PJ.

7. În data de 31.07.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate bilanțul contabil aferent 30.06.2017.
- Se ia act de cele prezentate privind realizarea Planului de administrare aferent Semestrului I 2017 și se aprobă modificarea indicatorilor de performanță aferente Semestrului II, anul 2017.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea Organigramei societății și a Statului de funcții, conform celor prezentate.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții, conform celor prezentate.
- S-a aprobat aprobă în unanimitate scoaterea din evidență a clienților cu creanțe neîncasate și prescrise, precum și a datoriilor neachitate și prescrise, conform listei prezentate.
- S-a aprobat în unanimitate oferta SSM conform celor prezentate.
- Se ia act de sondajul de opinie realizat de către S.C. TEGA S.A. privind opinia locuitorilor despre aceasta, precum și serviciile sale, în mediul urban și cel rural, jud. Covasna.
- S-a aprobat în unanimitate Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. TEGA S.A. conform materialului prezentat.
- S-a aprobat aprobă în unanimitate în unanimitate cotizația aferentă semestrului II anul 2017 în favoarea Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, în valoare de 13.250 lei, conform Legii nr. 69/28.04.2000 – educației fizice și sportului.

8. În data de 28.08.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate modificarea Organigramei societății conform materialului prezentat.

TEGA[®]

520032
St. 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
ap. soc. 1228450 RON

9. În data de 08.09.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate participarea S.C. TEGA S.A. ca asociat în ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (G.A.L.) SEPSI.

10. În data de 28.09.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate modificarea tarifului aferent Sac 1 m³ pentru moloz.
- S-a aprobat în unanimitate introducerea unei suprataxe cu privire la depozitarea în piețe a mărfii în afara locurilor stabilite contractual.

11. În data de 06.10.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate modificarea organigramei și a statului de funcții.
- Se ia act și se aprobă în unanimitate Memoriul întocmit în dos. penal nr. 83/P/2016 către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, înregistrat sub nr. 21172/06.10.2017.

12. În data de 15.12.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- Se ia act de Lista de investiții aferentă anului 2017.
- Se ia act de modificarea BVC aferent anului 2017.
- S-a aprobat tariful de 4 lei/km + TVA aferent transportului deșeurilor pe ruta Stație de transfer – CMID Boroșneu Mare începând cu data de 16.12.2017.
- Începând din data de 01.01.2018, pentru utilizatorii persoane fizice din mediul urban și rural s-a aprobat acordarea unei reduceri de 5%, respectiv de 10%, în condițiile în care aceștia își achită până la data de 30.04.2018, contravaloarea serviciului de salubritate în avans pentru 6 luni, respectiv pentru întregul an calendaristic. Reducerea se aprobă și pentru utilizatorii persoane fizice cu contracte varianta B din mediul rural. Reducerea acordată nu exclude posibilitatea modificării în cursul anului a tarifelor de salubritate de către operatorul de salubritate, conform reglementărilor legale în domeniu.

13. În data de 28.12.2017 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat constituirea garanții la contractul de credit nr. R30102015018007/11.11.2015 contractat cu OTP Bank Romania S.A.: ipotecă

mobiliară asupra bunurilor determinate, identificate, conform tabelului.

- S-a aprobat constituirea garanții pentru contractul de credit nr. R21102015017677/06.08.2015 contractat cu OTP Bank Romania S.A.: ipotecă mobiliară asupra bunurilor determinate, identificate, conform tabelului.
- S-a aprobat împuternicirea domnului Máthé László, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Sporturilor nr. 4, bl.14, sc.A, ap. 2, jud. Covasna, identificat prin CI seria KV nr. 382924, eliberată de către SPCLEP Sfântu Gheorghe la data de 11.10.2016, cu valabilitate până la data de 10.01.2026, având CNP 1790110141056, în calitate de Director General pentru semnarea actelor adiționale, precum și a tuturor cererilor, documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri. De asemenea, mandatul se consideră dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractele de credit și/sau de garanție aferente acestora, identificate mai sus, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituirea unor noi garanții/înlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

The logo for TEGA, featuring the word "TEGA" in a bold, blue, sans-serif font, followed by a small blue icon of a hand holding a leaf.

520032

Sf Gheorghe
str. Crângului nr.1

T 0367 401 911

T/F 0267 351897

M office@tega.ro

J 14/295/1996

C.U.I. RO 8670570

p. soc. 1228450 RON

