

REGISTRU al SEDINȚEI
Consiliului de administrație al SC TEGA SA
PENTRU ANUL 2018

În anul 2018 SC TEGA SA a avut **12 ședințe CA** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. În data de 18.01.2018 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 2018, înregistrată sub nr. 1056/18.01.2018.
- Se ia act de BVC aferent anului 2018, înregistrată sub nr. 1057/18.01.2018.
- Se ia act de modificarea salariului directorilor executivi și înaintarea acesteia către A.G.A. TEGA S.A. în vederea aprobării.
- S-a aprobat tariful de 80 lei, inclusiv TVA, pentru închiriere container pentru deșeurile biodegradabile de 4 mc, respectiv de 140 lei, inclusiv TVA, pentru container de 7 mc, conform Fișelor de fundamentare nr. 1052/18.01.2018, respectiv nr. 1053/18.01.2018.
- S-a aprobat în unanimitate scoaterea de pe ordinea de zi a aprobării cotizației, respectiv a sponsorizării Asociației Clubul Sportiv SEPSI SIC, aferent Semestrului I, 2018.
- S-a modificat art. 1 din Decizia Consiliului de administrație TEGA S.A. nr. 7B/31.07.2017, care va avea următorul cuprins: *“Se aprobă în unanimitate cotizația aferentă semestrului II anul 2017 în favoarea Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC în valoare de 700 lei, precum și suma de 13.400 lei cu titlu de sponsorizare, conform Legii nr. 69/28.04.2000 – educației fizice și sportului”*.
- Se ia act și se aprobă raportul auditorului intern nr. 744/15.01.2018, întocmit de către Czine Judit.

2. În data de 21.02.2018 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 modificarea organigramei societății potrivit Referatului nr. 5927/20.02.2018 și a anexelor acestuia.
- S-a aprobat modificarea tarifului de emisie a avizului consultativ pentru autorizații de construcții la valoarea de 40 lei/documentație.
- S-a aprobat prezentarea de către solicitanți - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și alte persoane juridice, a documentelor justificative de la O.N.R.C. în caz de înființare, modificare sau în cazul încetării activității comerciale, actele doveditoare fiind anexate lângă cererea de modificare a contractului de servicii publice de salubritate.
- S-a aprobat prezentarea de către reprezentanții asociațiilor și fundațiilor a



TEGA

520032

Sf Gheorghe,
str. Crângului nr.1

0367 401 911
F 0267 351897
office@tegaro

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

certificatului de înregistrare fiscală, cu ocazia înființării și modificării acestora, documentul justificativ fiind anexat cererii depuse.

- S-a aprobat în unanimitate modificarea prețurilor stabilite la deșeurile selective începând cu data de 01.03.2018.

3. În data de 13.03.2018 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 de garanție al pubelei de deșeuri menajere de 120 l la valoarea de 75 lei.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea organigramei societății potrivit Referatului nr. 8066/08.03.2018.
- S-a decis scoaterea de pe ordinea de zi a prezentării Procesului verbal întocmit de către Direcția Generală a Finanțelor Publice, cu ocazia controlului efectuat în perioada 01.12.2017 – 09.03.2018.
- Se ia act de ofertele financiare depuse privind numirea auditorului financiar și se decide înaintarea acestora către A.G.A. TEGA S.A. pentru aprobare.
- Se ia act de tabelul comparativ prezentat, privind sistemele de colectare a deșeurilor menajere și selective în perioada noi. 2016 – febr. 2017 și noi. 2017 – febr. 2018.

4. În data de 18.04.2018 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:

- Prolungirea creditului-overdraft în valoare de 900.000 lei, contractat cu creditoarea Banca Comercială Română S.A., 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, precum și a tuturor bunurilor care vor înlocui aceste echipamente:

- Autogunoiera IVECO-nr Inventar M002085
- Vehicul de stropire-nr. Inventar M002107
- Vehicul de stropire- nr. Inventar M002119
- Masina Hako Variette 500 – nr. Inventar M002167
- Buldoexcavator,-nr inventar M002204

- 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:



520032
Sf Gheorghe,
str. Crângului nr.1

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

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

- să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie pe numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de finanțare, inclusiv orice acte prin care se constituie ipoteca mobiliara asupra echipamentelor mai sus mentionate, 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 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 în unanimitate modificarea tarifelor stabilite la Pensiunea Agora, conform notei interne nr. 10872/10.04.2018.

5. În data de 11.05.20218 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 Raportul privind realizarea planului de management pe trimestrul I 2018, înregistrat sub nr. 12637/10.05.2018;
- S-a aprobat acordarea sumei de 17.520 lei către Clubul Sportiv SEPSI-SIC, cu titlu de sponsorizare.

6. În data de 23.05.2018 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 Raportul privind realizarea planului de management pe anul 2017, înregistrat sub nr. 13380/22.05.2018, împreună cu toate anexele acestuia, și anume: Tarifele serviciilor publice de salubritate – Anexa nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a localităților; Hotărârea A.G.A. ECO SEPSI nr. 2 din 30.05.2017; Listă comparare BVC planificat – realizat la 31 decembrie 2017; Listă indicatori de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite pentru Consiliul de administrație – administratori neexecutivi și administratori

executivi anul 2017; Tabel activități secundare; Situația dosare judecătorești și executorie, recuperări în perioada ianuarie – decembrie 2017; Lista persoanelor fără contract de salubritate facturate către Primărie în ian. – dec. 2017; Listă comparare grad de încasare anul 2016 și 2017; Listă investiții pentru anul 2017.

- S-a aprobat în unanimitate situația financiară anuală aferentă anului 2017, împreună cu toate anexele acestuia, precum și Raportul auditorului independent întocmit de S.C. FINANCIARA S.R.L., înregistrat sub nr. 13383/22.05.2018; Raportul nr. 13171/17.05.2018 privind verificarea și certificarea situației financiare la 31.12.2017 de către Comisia de cenzori; Raportul de gestiune pe anul 2017 al Consiliului de administrație nr. 13374/22.05.2018.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții aferentă anului 2018, conform celei înregistrate sub nr. 13442/22.05.2018.
- S-a aprobat în unanimitate scoaterea din evidență a creanțelor incerte, depreciate și în litigiu și a datoriilor pe anul 2017, conform Referatului privind înregistrarea în contabilitate a creanțelor incerte, depreciate și în litigiu și a datoriilor pe anul 2017, precum și a anexelor acestuia.

7. În data de 06.06.2018 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- Pentru utilizatorii persoane fizice din mediul urban și rural, care își achită până la data de 31.07.2018 inclusiv, serviciul de salubritate în avans pentru 6 luni (pentru întregul an calendaristic), s-a aprobat acordarea unei reduceri de 5%.

8. În data de 31.07.2018 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 situația financiară aferentă 30.06.2018.
- S-a aprobat în unanimitate Planul de management aferentă 30.06.2018, înregistrat subnr. 17618/27.07.2018 și înaintarea acestuia către A.G.A. pentru aprobare.

9. În data de 14.08.2018 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 conform celor propuse începând cu data de 15.08.2018.
- S-a aprobat în unanimitate tarifele pentru închirierea containerelor de 4, 7 mc, respectiv închiriere la evenimente a pubelelor/containerelor de 120 l, 1,1 mc

10. În data de 11.09.2018 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

TEGA



520032
Str. Gheorghe
str. Crângului nr.1

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

J14/295/1998
C.U.I. RO 8670570
cap. soc. 1228450 RON



- S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții aferente anului 2018, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 19679/10.09.2018.

11. În data de 02.10.2018 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 Listei de investiții aferente anului 2018, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 20981/01.10.2018.

12. În data de 11.12.2018 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 Listei de investiții aferente anului 2018, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 25260/10.12.2018.
- S-a decis în unanimitate scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018.
- Se ia act de realizarea Planului de management aferent anului 2018, trimestrul III;
- S-a aprobat în unanimitate acordarea unei reduceri de 5% pentru utilizatorii - persoane fizice din mediul urban și rural care își achită în avans, până la data de 30.04.2019 sau pentru perioada 01.06.2019 – 31.12.2019, contravaloarea serviciului de salubritate pentru 6 luni, respectiv acordarea unei reduceri de 10% în condițiile în care aceștia își achită în avans, până la data de 30.04.2019, contravaloarea serviciului de salubritate pentru întregul an calendaristic.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea organigramei S.C. TEGA S.A. conform Referatului înregistrat sub nr. 24903/04.12.2018 și a anexelor acestuia, începând cu data de 01.01.2019.
- S-a aprobat în unanimitate Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. TEGA S.A. înregistrat sub nr. 25266/10.12.2018, începând cu data de 01.01.2019.



520032

St. Gheorghe
str. Crângului nr.1

0367 401 911

F 0267 351897

office@legaro

14/295/1996

U.I. RO 8670570

soc. 1228450 RON

