

**REGISTRU al SEDINȚEI**  
**Consiliului de administrație al SC TEGA SA**  
**PENTRU ANUL 2019**

În anul 2019, SC TEGA SA a avut **6 ședințe CA** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

**1. În data de 15.01.2020 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 Lista de investiții aferente anului 2019, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 2658/28.01.2019.
- S-a aprobat în unanimitate BVC aferent anului 2019, conform celor prezentate și înregistrate sub nr. 2659/28.01.2019.
- S-a aprobat 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.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea tarifului – depozitare deșeuri nereciclabile în centrul de colectare, de la 54 lei/mc, TVA inclus, la 95 lei/mc, TVA inclus, începând cu data de 01.02.2019.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea garanției la creditele contractate de către Societate, precum și prelungirea cu noi perioade de creditare, dacă va fi cazul, cu aprobarea prealabilă a Băncii, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.
- S-a aprobat garantarea creditului contractat în baza contractului de credit nr. R21102015017677/06.08.2015, prin constituirea următoarelor garanții asupra bunurilor proprietatea Societății.
- S-a aprobat în unanimitate garantarea creditului contractat la OTP Bank Romania S.A., conform contract nr. R30102015018007/11.11.2015, prin constituirea următoarelor garanții asupra bunurilor proprietatea Societății.
- S-a aprobat împuternicirea dlui Máthé László, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Sporturilor nr. 4, bl. 14, sc. A, ap. 2, jud. Covasna, legitimat cu C.I. seria KV nr. 382924, emisă de S.P.C.L.E.P. Sfântu Gheorghe la data de 11.10.2016, valabilă până la data de 10.01.2026, având CNP 1790110141056, în calitate de director general al Societății, pentru semnarea contractelor de credit, de garanții (mobiliare), a tuturor actelor adiționale aferente acestora, precum și a tuturor cererilor, documentelor ce țin de ducerea la bună îndeplinire a prezentei decizii. De asemenea, mandatul se consideră dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor identificate mai sus, cu privire la contractele de credit și/sau de garanție aferente acestora, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA S.A., cum ar fi, dar fără a se limita la, prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor,

**TEGA**



520032

Sf. Gheorghe,  
str. Crângului nr.1

0367 401 911

0267 351897

office@tegaro

4/295/1996

J.I. RO 8670570

inc. 1228450 RON





majorări/diminuări/restructurări ale sumelor aferente acestor credite, majorări/diminuări de dobândă, constituirea de 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.

- S-a aprobat în unanimitate modificarea salariului membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație începând cu data de 01.01.2019, potrivit celor elaborate în cuprinsul Referatului înregistrat sub nr. 1953/22.01.2019.



2. **În data de 14.03.2019 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 2019, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 9755/13.03.2019.
- Se ia act de ofertele financiare depuse privind numirea auditorului financiar și se decide înaintarea către A.G.A. TEGA S.A., spre aprobare, a ofertei depuse de S.C. FINANCIARA S.R.L., înregistrată sub nr. 9750/13.03.2019. În conformitate cu art. 111 alin. 2, lit. b<sup>1</sup> din Legea societăților comerciale nr. 31/1991, se propune ca durata contractului de audit financiar să fie stabilită la 2 ani, astfel ca firma de audit propusă să auditeze situațiile financiare ale societății aferente anilor 2018-2019.
- S-a aprobat în unanimitate tariful de depozitare deșeuri la rampa de deșeuri din Leț, rezultate din construcții și demolări, în valoare de 0,10 lei/tonă, la care se adaugă TVA.
- S-a aprobat în unanimitate valorificarea autospecialei IFRON, fabricat în 1984, cu nr. de omologare JUFN11001319403, conform celor prezentate în Referatul tehnic înregistrat sub nr. 8364/01.03.2019.
- S-a aprobat în unanimitate valorificarea remorcii basculabile bilateral IMU MEDGIDIA, fabricat în 1983, cu nr. de omologare UDMM11001119106, conform celor prezentate în Referatul tehnic înregistrat sub nr. 8358/01.03.2019.
- S-a aprobat în unanimitate Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2018, înregistrat sub nr. 667/14.01.2019.
- S-a aprobat în unanimitate *Regulamentul privind colectarea selectivă a deșeurilor*, înregistrat sub nr. 9757/13.03.2019.
- S-a aprobat în unanimitate *Regulamentul de stabilire și de aplicare a tarifului de salubritate în sarcina persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale*, înregistrat sub nr. 9208/11.03.2019.

3. **În data de 22.05.2019 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



520032

Str. Gheorghe  
str. Crângului nr.1

0367 401 911

F 0267 351897

office@tegaro

114/295/1996

C.U.I. RO 8670570

ș soc. 1228450 RON





completările ulterioare prin acte adiționale, s-a aprobat 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.
- S-a aprobat în unanimitate în unanimitate situația financiară aferentă anului 2019, conform Raportului administratorilor pe anul 2019, respectiv a Raportului auditorului independent S.C. FINANCIARA S.R.L., precum și a Raportului cenzorilor.
- S-a aprobat în unanimitate Planul de management pe anul 2019.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea tarifelor, conform Referatului înregistrat sub nr. 11307/07.05.2020, începând cu data de 18.05.2020.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea organigramei societății, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare.
- S-a aprobat în unanimitate vânzarea chioșcului amplasat în Piața Centrală, platforma C nr. 8, proprietatea S.C. M-Z PRODUCȚIE S.R.L.
- Se ia la cunoștință de propunerea revocării cenzorului supleant și înaintarea propunerii, spre aprobare, către A.G.A.

**4. În data de 12.06.2019 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 Actului constitutiv al Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, conform proiectului Actului adițional nr. 3 la Actul constitutiv al Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
- S-a aprobat modificarea Statutului Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, conform proiectului Actului adițional nr. 3 la Statutul Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
- Se împuternicește domnul Ambrus József, având funcția de membru în Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și Statutului Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoria Sfântu Gheorghe.
- S-a aprobat modificarea, prin act adițional, a Contractului de locațiune nr. 5564/03.04.2017, încheiat cu Cabinetul medical veterinar individual Dr. Dán András, potrivit proiectului de act adițional nr. 2.

**5. În data de 05.09.2019 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 tariful pentru utilizarea WC public din Piața



520032  
Sf. Gheorghe  
str. Crângului nr.1  
0367 401911  
0267 351897  
office@tegaro

4/295/1996  
U.I. RO 8670570  
soc 1228450 RON





Centrală la 1 leu/utilizare, începând cu data adoptării prezentei decizii.

- S-a aprobat în unanimitate desființarea, respectiv radierea din evidențele Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a următoarelor puncte de lucru/sedii secundare ale S.C. TEGA S.A., având CUI 8670570 (conform Certificat constatator nr. 19565/20.08.2019):
  - sediul secundar din Municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Centralei, jud. Covasna (PIAȚA SIMERIA);
  - sediul secundar din Municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Hârniceii, jud. Covasna (PIAȚA GĂRII);
  - sediul secundar din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec, jud. Covasna (PIAȚA CIUCULUI);
  - sediul secundar din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Narciselor, jud. Covasna (PIAȚA);
  - sediul secundar din Municipiul Sfântu Gheorghe, Parcul Central, jud. Covasna (PIAȚA DE FLORI);
  - sediul secundar din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Grof Miko Imre, jud. Covasna (PIAȚA DE FLORI).
- S-a aprobat înființarea următoarelor sedii secundare/puncte de lucru în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și S.C. TEGA S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 106/2018:
  - PUNCTUL DE DESFACERE “REFUGIUL” din str. Gării - teren în suprafață de 304 mp, cu termen de valabilitate al sediului până la data de 31.03.2023 (Art. 1 lit. b din Contract);
  - PUNCTELE DE DESFACERE DIN PARCUL ERZSÉBET, împreună cu platformele pentru pavilioane flori – teren în suprafață de 109,36 mp, cu termen de valabilitate al sediului până la data de 31.03.2023 (Art. 1 lit. c din Contract);
  - PUNCTUL DE DESFACERE DIN STR. GRÓF MIKÓ IMRE – teren în suprafață de 50 mp, cu termen de valabilitate al sediului până la data de 31.03.2023 (Art. 1 lit. d din Contract).
- S-a aprobat prelungirea valabilității sediului secundar PIAȚA CENTRALĂ din mun. Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, până la data de



520032  
Sf Gheorghe  
str. Crângului nr.1

0367 401911  
F 0267 351897  
office@legar.ro

14/295/1996  
CUI: RO 8670570  
J soc 1228450 RON



31.03.2023, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018 (art. 1, lit. a), încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și S.C. TEGA S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 106/2018.

- S-a aprobat prelungirea valabilității până la data de 30.12.2021, a Contractului de concesiune nr. 8890/2014 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și TEGA S.A., așa cum această prelungire a fost convenită prin Actul adițional nr. 1/01.07.2019 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 221/2019, precum și prelungirea duratei valabilității punctului de lucru din Municipiul Sfântu Gheorghe, CÂMPUL FRUMOS – TRUP D, fn, jud. Covasna.

**6. În data de 23.10.2019 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, conform celor propuse și înregistrate sub nr. 25045/22.10.2019.
- S-a aprobat în unanimitate începând cu data de 01.01.2020, reducerea locurilor de muncă al casierilor-încasatori din UAT Zăbala și UAT Valea Mare conform art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și conform celor propuse în Referatul înregistrat sub nr. 24985/21.10.2019;
- S-a aprobat în unanimitate modificarea tarifelor serviciilor publice de salubritate, respectiv tariful de întreținere spații verzi, tariful de montare/demontare mese cu ocazia evenimentelor, începând cu data de 01.11.2019.
- S-a aprobat în unanimitate începând cu data de 01.11.2019, modificarea tarifului de dislocare.
- 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 30.04.2020 sau pentru perioada 01.06.2020 – 31.12.2020, 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 30.04.2020, contravaloarea serviciului de salubritate pentru întregul an calendaristic.

**TEGA**



520032

Sf. Gheorghe,  
str. Crângului nr.1

0367 401911

F 0267 351897

office@tegaro

14/295/1996

U.I. RO 8670570

soc 1228450 RON



