

REGISTRU al SEDINȚEI
Consiliului de administrație al SC TEGA SA
PENTRU ANUL 2020

În anul 2020, SC TEGA SA a avut **12 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 aferentă anului 2019, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 656/13.01.2020.
- S-a aprobat în unanimitate Lista de investiții aferentă anului 2020, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 657/13.01.2020
- S-a aprobat în unanimitate BVC aferent anului 2020, conform celor prezentate și înregistrate sub nr. 974/14.01.2020.
- S-a aprobat în unanimitate indicatorii de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite pentru Consiliul de administrație – administratori neexecutivi și executivi, aferent anului 2020, conform celor prezentate și înregistrate sub nr. 973/14.01.2020.
- S-a aprobat în unanimitate schimbarea cenzorului societății Mocanu Marius cu expertul contabil Ambarus Csilla, începând cu data de 01.01.2020.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea tarifului de clorură de calciu granule de la 3,50 lei/kg (TVA inclus) la 5,00 lei/kg (TVA inclus), începând cu data de 15.01.2020.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea, începând cu data de 15.01.2020, a tarifului de închiriere WC ecologic de la 40 lei/buc./zi (TVA inclus) la 48 lei/buc./zi (TVA inclus) și a taxei de vidanjare de la 27 lei/buc. (TVA inclus) la 35 lei/buc. (TVA inclus). De asemenea, se aprobă în unanimitate introducerea, începând cu data de 15.01.2020, a unui nou tarif de închiriere WC ecologic pentru situații în care perioada de închiriere este de cel puțin 10 (zece) zile, tariful aprobat fiind de 30 lei/buc./zi (TVA inclus).
- S-a aprobat în unanimitate modificarea Regulamentului privind modul de desfășurare a Târgurilor producătorilor și meșteșugarilor, începând cu data de 01.03.2020, conform Referatului înregistrat sub nr. 658/13.01.2020 și a anexelor acestuia.
- S-a aprobat în unanimitate valorificarea automătorului stradal, având nr. de înmatriculare CV-03-UTD, tip MAN 15.185 L.R.K., fabricat în 2004, având nr. șasiu: WMAL81YY64Z12881, conform celor prezentate în Referatul tehnic înregistrat sub nr. 655/13.01.2020, prin licitație publică deschisă cu strigare, prețul de pornire fiind stabilit la 25.000 Euro + TVA, care va fi achitat în lei la cursul de schimb valutar al B.N.R. din ziua plății, iar pasul de licitare se stabilește la 1.000 lei.



520032

Sf Gheorghe
str. Crângului, nr.1

0367/401911

F 0367/401912

office@tega.ro

114/295/1996

C.U.I. RO 8670570

soc 1228450 RON





- S-a aprobat în unanimitate tarifele progresive aferente sacilor Big Bag în funcție de numărul solicitărilor, începând cu data de 15.01.2020.
- S-a aprobat în unanimitate cotizația anuală a societății în favoarea “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” în valoare de 8.000 lei.

2. **În data de 05.03.2020 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 unanimitate modificarea Listei de investiții aferentă anului 2020, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 8261/04.03.2020.
- Se ia act de Raportul auditorului intern aferent anului 2019, înregistrat sub nr. 833/14.01.2020.
- S-a aprobat în unanimitate valorificarea automăturătorului stradal, având nr. de înmatriculare CV-03-UTD, tip MAN 15.185 L.R.K., fabricat în 2004, la prețul de 33.000 Euro, în condițiile stabilite de modelul contract, anexă la prezenta.
- S-a aprobat în unanimitate valorificarea autospecialei N3 marca MAN, având nr. de înmatriculare CV-05-FVK, caroseria gunoieră WMAT060528L015665, fabricat în anul 1997, la conform celor prezentate în Referatul tehnic înregistrat sub nr. 3931/04.02.2020, prin licitație publică deschisă cu strigare, prețul de pornire fiind stabilit la 9.000 lei + TVA.
- S-a aprobat în unanimitate valorificarea tractorului rutier marca U 650 M, având nr. de înmatriculare CV-02-PEI, cu nr. de identificare 65075953, fabricat în anul 1984, conform celor prezentate în Referatul tehnic înregistrat sub nr. 3943/04.02.2020, prin licitație publică deschisă cu strigare, prețul de pornire fiind stabilit la 9.500 lei + TVA.
- S-a aprobat în unanimitate predarea la REMAT și radierea autovehicolului N3 marca Renault IV, având nr. de înmatriculare CV-05-AYN, caroseria gunoieră, cu nr. de identificare TSCM 3221660221442, fabricat în anul 1995, conform celor prezentate în Referatul tehnic înregistrat sub nr. 3966/04.02.2020.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea tarifelor aferente serviciilor ”Transport container 4 m³ moloz”, respectiv ”Transport container 7 m³ moloz”.
- S-a aprobat în unanimitate scoaterea din evidențe a creanțelor neîncasate – imposibil de încasate, conform Referatului privind înregistrarea în contabilitate a creanțelor incerte, depreciate și în litigiu pe anul 2019, înregistrat sub nr. 8306/04.03.2020.

Având în vedere:

- ◆ Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
- ◆ Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV -2;



520032
Sf Gheorghe
str Crângului nr.1

T 0367/401911
F/F 0367/401912
W office@tega.ro

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



3. **În data de 31.03.2020 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 suspendarea temporară, din inițiativa angajatorului, a contractelor individuale de muncă a unor salariați, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, începând cu data de 01 aprilie 2020 până la încetarea situației care a impus luarea prezentei măsuri, a angajaților societății TEGA S.A., enumerate în Anexa nr.1 la prezenta decizie, din care face parte integrantă.
- S-a aprobat în unanimitate suspendarea facturării serviciului public de salubritate către persoane fizice și juridice, cu excepția persoanelor juridice pentru care s-au emis/se emit bonuri de transport, începând cu martie 2020 și până la încetarea situației care a impus luarea prezentei măsuri.

4. **În data de 07.04.2020 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**

- Membrii Consiliului de administrație iau la cunoștință conținutul Deciziei nr. 6/27.03.2020 a Camerei de conturi Covasna cu privire la punctul de vedere și obiecțiunile societății TEGA S.A. întocmite împotriva Raportului de control înregistrat sub nr. 7731/28.02.2020.

5. **În data de 16.04.2020 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 prelungirea Creditului Overdraft în valoare de 900.000 lei
- S-a aprobat în unanimitate desemnarea în calitate de secretar al Consiliului de Administrație pe Bitai Zsuzsa.

6. **Având în vedere, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședința CA în data de 18.05.2020 au fost întrunit prin teleconferință:**

- S-a aprobat în unanimitate situația financiară aferentă anului 2019, conform Raportului administratorilor pe anul 2019, înregistrat sub nr. 11434/13.05.2020, respectiv a Raportului auditorului independent S.C. FINANCIARA S.R.L., înregistrat sub nr. 11435/13.05.2020, precum și a Raportului cenzorilor înregistrat sub nr. 11177/04.05.2020.
- S-a aprobat în unanimitate Planul de administrare pe anul 2019, înregistrat sub nr. 11431/13.05.2020.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea tarifelor, conform Referatului înregistrat sub nr. 11307/07.05.2020, începând cu data de 19.05.2020.



520032
St. Gheorghe,
str. Crângului nr.1

0367/401911
F 0367/401912
office@tega.ro

141295/1996
CUI RO 8670570
i. soc. 1228450 RON



- S-a aprobat în unanimitate modificarea organigramei societății, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare, înregistrate sub nr. 11508/15.05.2020.
- S-a aprobat în unanimitate cumpărarea chioșcului amplasat în Piața Centrală, platforma C nr. 8, de către proprietarul 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.
- S-a aprobat în unanimitate suspendarea temporară a contractelor individuale de muncă a unor salariați din inițiativa angajatorului, respectiv suspendării facturării serviciului public de salubritate către persoane fizice în mediu rural și persoane juridice, cu excepția persoanelor juridice pentru care s-au emis/se emit bonuri de transport, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV 2, până la 31.05.2020, respectiv până la încetarea stării de alertă, conform anexei la prezenta decizie, din care face parte integrantă.

7. Având în vedere, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședința CA în data de 30.06.2020 au fost întrunit prin teleconferință:

- S-a aprobat în unanimitate exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat în unanimitate criteriile de evaluare/selecție, condițiile de evaluare a candidațiilor propuși în funcția de director general și director economic al SC TEGA SA și a calendarului procedurii de selecție. Consiliul de Administrație aprobă ca, comitetul de nominalizare să nu fie asistat de expert independent în procedura de selecție și evaluare a candidaților. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează Consiliul de Administrație al SC TEGA SA și comitetul de nominalizare.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea listei de investiții aferentă anului 2020, înregistrate sub nr. 14256/29.06.2020.
- S-a aprobat în unanimitate scoaterea din evidență și funcțiune, mijloace fixe autoutilitare, conform Referatului tehnic înregistrat sub nr. 14151/26.06.2020.

8. Având în vedere, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședința CA în data de 11.08.2020 au fost întrunit prin teleconferință:

- S-a aprobat în unanimitate exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat în unanimitate Planul de management realizat pentru 2016-2020 și înaintarea spre AGA pentru aprobare;
- Se delegă conducerea societății TEGA SA, în baza propunerii Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație, în favoarea D-lui Máthé László, născut la data de 10.01.1979 în mun. Sf. Gheorghe, având cetățenia română cu domiciliul în Sf. Gheorghe, str. Sporturilor, bl. 14, sc. A, ap. 2, respectiv în favoarea D-nei Vajna Kinga-Enikő, născută la data de 16.10.1974 în mun. Satu Mare, având

cetățenia română cu domiciliul Sf. Gheorghe, str. Ghiocilor, nr. 19, începând cu data de 01.10.2020;

- Se aprobă în unanimitate scoaterea din funcțiune autospeciala cu nr. de circulație CV-05-FVK, respectiv autospeciala cu nr. de circulație CV-03-ZIB, CV-01-XUZ.

9. Având în vedere, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședința CA în data de 13.08.2020 au fost întrunit prin teleconferință:

- S-a aprobat în unanimitate exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat în unanimitate Planul de management 2020-2024 și înaintarea spre AGA pentru aprobare.
- S-a aprobat stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație executivi și neexecutivi, respectiv stabilirea valoarea indemnizației fixe lunare și componenta variabilă și înaintarea spre aprobare la AGA;

10. Având în vedere, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședința CA în data de 14.09.2020 au fost întrunit prin teleconferință:

- S-a aprobat în unanimitate exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea listei de investiții aferentă anului 2020, înregistrate sub nr. 18786/11.09.2020.

11. Având în vedere, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședința CA în data de 14.09.2020 au fost întrunit prin teleconferință:

- S-a aprobat în unanimitate exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat în unanimitate încheierea contractului de asistență, consultanță juridică și reprezentarea juridică în fața instanțelor judecătorești, înaintarea spre AGA pentru luarea la cunoștință.
- S-a aprobat în unanimitate realizarea listei de investiții aferentă anului 2020 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat lista de investiții pentru anul 2021 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat modificarea indicatorilor de performanță pentru anul 2020 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat acordarea unei reduceri de 5% pentru utilizatorii – persoane fizice din mediul urban și rural care își achită în avans în perioada de 01.01.2021 - 30.04.2021 sau pentru perioada 01.06.2021 – 31.12.2021, contravaloarea serviciului de salubritate pentru 6 luni, respectiv acordarea unei reduceri de 10% în condițiile în care aceștia își achită în avans, în perioada de 01.01.2021 - 30.04.2021,

TEGA

520032
Sf. Gheorghe
str. Crângului nr.1

T 0367/401911
F 0367/401912
M office@tega.ro

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



contravaloarea serviciului de salubritate pentru întregul an calendaristic.

12. Având în vedere, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședința CA în data de 14.09.2020 au fost întrunit prin teleconferință:

- S-a aprobat în unanimitate exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea tarifelor pentru serviciul de salubritate, conform anexei.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea listei de investiții pentru anul 2021.



520032
St. Gheorghe
str. Crângului nr.1

0367/401911
/F 0367/401912
| office@tega.ro

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

