

REGISTRU al SEDINȚEI
Consiliului de administrație al SC TEGA SA
PENTRU ANUL 2021

Luând în considerare, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședințe AGA au fost întrunit prin teleconferință;

În anul 2021. SC TEGA SA a avut **9 ședințe CA** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. În data de 10.02.2021 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 exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat modificarea listei de investiții realizat pentru anul 2020 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2021 înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat BVC pentru anul 2021 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat în unanimitate indicatorilor de performanță pentru anul 2021 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat în unanimitate contractului audit extern pentru perioada de 2 ani, respectiv aferent situației financiare 2020-2021, înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat modificarea remunerației membrilor executivi, conform Referatului privind modificarea remunerației și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea organigramă.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea stat de funcții.
- S-a aprobat în unanimitate egulamentului privind utilizarea sacilor Big Bag pentru deșeurii provenite din construcții, conform Referatului cu nr. de înregistrare 1005/03.02.2021.
- Luarea la cunoștință a raportului auditorului intern aferent anului 2019.
- S-a aprobat introducerea tarifului pentru închiriere container de 5,5 mc, conform referatului înregistrat la S.C. TEGA SA sub nr. 3302/08.02.2021
-

2. În data de 09.03.2021 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 exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat tariful de chirie 20 lei/zi cu TVA inclus pentru containere de 24 mc, respectiv 27 mc, precum și revocarea tarifului de chirie pentru containerul



520032
St. Gheorghe,
str. Crângului nr.1

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

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



de 24 mc, respectiv 27 mc de 150 lei/buc/lună, și a tarifului de chirie de 25 lei/zi pentru perioada maxim de 3 zile, conform Referatului înregistrat sub nr. 5952/04.03.2021.

- S-a aprobat în unanimitate introducerea tarifului de măturat, spălat mecanizat diferit de UAT Sfântu Gheorghe pentru colaboratori terți, de 255 lei/1000 mp cu TVA inclus.
- S-a aprobat în unanimitate Regulamentul recompensă privind acordarea o (1) doză de bere după fiecare cinci (5) kg de DEEE.
- S-a aprobat în unanimitate modificării Listei de investiții pentru anul 2021.



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:

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

- Prelungirea creditului-overdraft în valoare de 900.000 lei, contractat cu creditoarea Banca Comercială Română S.A., pe o perioadă de 12 luni.
 - 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 2020, înregistrat sub nr. 8967/16.04.2021.

4. În data de 24.05.2021 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 exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat situația financiară aferentă anului 2020, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2020, Raportul auditorului, Raportul cenzorilor, Planul de management pe anul 2020, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2020 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2021 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat modificarea BVC pentru anul 2021 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat completarea cu o nouă mențiune tariful serviciului publice de salubritate "secția de salubritate"- transportul deșeurilor din construcții, conform Referaturului înregistrat sub nr. 10429/14.05.2021.
- Luarea la cunoștință studiul de "Cercetarea de opinie publică, privind opinia locuitorilor despre TEGA S.A. în mediul urban și rural";
-



520032
Sf Gheorghe
str Crângului nr 1

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

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



5. În data de 23.06.2021 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 exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat în unanimitate odificarea organigrama și statul de funcții S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat scoaterea din funcțiune autospeciala cu nr. de circulație CV-05-CDT, conform Referatului tehnic cu nr. de înregistrare 27.04.2021.

6. În data de 23.06.2021 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 Regulamentului de desfășurare a Târgurilor producătorilor și meșteșugarilor, conform Referatului înregistrat la SC TEGA SA.
- S-a aprobat în unanimitate introducerea tarifului de curățare manuală gură de scurgere.

7. În data de 06.10.2021 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 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 pentru anul 2021.
- S-a aprobat în unanimitate scoaterea din funcțiune autospeciala cu nr. de circulație CV-03-JFV, conform Referatului tehnic, înregistrat sub nr. 14802/26.08.2021.
- S-a aprobat în unanimitate aplicarea tarifului de dislocare pentru serviciul de transport suplimentar față de programul stabilit, în afara perimetrului municipiului Sf. Gheorghe, conform Referatului înregistrat sub nr. 16097/24.09.2021.
- S-a aprobat completarea tarifului aferent meselor de târg, și anume montare/demontare/*închiriere* mese târguri - **36 lei/masă/zi**, conform Referaturului înregistrat sub nr. 16390/30.09.2021.
- S-a aprobat completarea tarifului de vidanjare a toaletelor ecologice prin introducerea **tarifului de vidanjare a toaletelor ecologice a clienților - 54 lei/buc.**, conform Referatului înregistrat sub nr. 16390/30.09.2021.

8. În data de 18.11.2021 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 exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A.
- S-a aprobat în unanimitate începând cu data de **01.01.2022**, modificarea tarifului de transport al contractului de prestări servicii nr. 130 din 04.01.2021 de la 4,37 lei/km



520032
Sf. Gheorghe,
str. Crângului nr.1

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

14729571996
U.I. RO 8670570
soc. 1228450 RON





+TVA la **4,81 lei/km + TVA**, respectiv transport moloz către Eco Bihor de la 7,68 lei/to la **8,45 lei/to inclusiv TVA**;

- S-a aprobat acordarea unei reduceri de **5%** pentru utilizatorii – persoane fizice din mediul urban și rural care își achită în avans 6 luni contravaloarea serviciului de salubritate, până la data de **30.04.2022** sau în perioada **01.06.2022 – 31.08.2022**. Acordarea unei reduceri de **10%** în condițiile în care aceștia își achită în avans, până la data de **30.04.2022**, contravaloarea serviciului de salubritate pentru întregul an calendaristic. Reducerea se aplică pentru persoane juridice cu cantitatea fixă contractată.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea începând cu data de **01.01.2022**, a tarifelor serviciilor publice de salubritate.
- S-a aprobat în unanimitate, introducerea noi tarife de servicii publice de salubritate.
- S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2021 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat lista de investiții pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA.

9. În data de 13.12.2021 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 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 pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat începând cu data de **01.01.2022**, modificarea tarifelor serviciilor publice de salubritate, conform Referatului prezentat, înregistrat sub nr. 19618/07.12.2021.



520032
Sf. Gheorghe
str. Crângului nr.1

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

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

