



## REGISTRU AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TEGA S.A. PENTRU ANUL 2022

În anul 2022 Consiliul de administrație al societății TEGA S.A. a avut **10 (zece) ședințe** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

### 19.01.2022

- 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, începând cu data de 01.01.2022, modificarea remunerației membrilor executivi, conform Referatului privind modificarea remunerației înregistrat sub nr. 1140/17.01.2022.
- S-a mandatat președintele Consiliului de administrație în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale directorilor/administratorilor societății

### 15.02.2022

- 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 realizarea listei de investiții aferentă anului 2021 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat BVC pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat indicatorii de performanță pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat prelungirea contractului de audit extern, fără modificarea tarifului de audit financiar, pentru perioada de 2 ani, respectiv aferent situației financiare 2022-2023, înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat, începând cu data de **01.02.2022**, tariful de transport de **300 RON/TO + TVA** a deșeurilor cu următoarele coduri:
  - **18 01 04** - deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece);
  - **19 02 03** - deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase;
- S-a aprobat, începând cu data **01.03.2022**, modificarea tarifului acordate pentru preluarea deșeurilor reciclabile de la persoane fizice, conform Referatului înregistrat la SC TEGA SA sub nr. 1890/27.01.2022.
- **S-a luat la cunoștință** raportul auditorului intern, aferent anului 2021.
- S-a aprobat modificarea organigramei societății.
- S-a aprobat modificarea statului de funcții al societății.



520032,  
Sf. Gheorghe,  
str. Crângului, nr.1

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

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



### 24.03.2022

- 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, începând cu data de **01.04.2022**, modificarea tarifului de transport la **274 RON/TO + TVA** a deșeurilor cu următoarele coduri:
  - **18 01 04** - deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece);
  - **19 02 03** - deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase;
- S-a aprobat, începând cu data de **01.04.2022**, tariful acordat pentru preluarea deșeurilor reciclabile de la persoane juridice conform Referatului înregistrat la SC TEGA SA sub nr. 6995/23.03.2022.

### 03.05.2022

- S-a aprobat, începând cu data de **03.05.2022**, tariful de transport de **65 lei/mc + TVA** a deșeurilor lemnoase (**20 01 38**), conform Referatului înregistrat la SC TEGA SA sub nr. 8974/02.05.2022.
- S-a aprobat, începând cu data de **01.05.2022**, împărțirea tarifului de **372 lei/unitate** între producătorii de produse alimentare și agricole, conform *Ordinul pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2021\**), publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 400 bis/27.04.2022.

### 24.05.2022

- S-a aprobat situația financiară aferentă anului 2021, Raportul auditorului, Raportul cenzorilor, Planul de management pe anul 2021, precum și indicatorii de performanță realizate în anul 2021 și înaintarea spre aprobare către A.G.A.
- S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către A.G.A.
- S-a aprobat scoaterea de pe ordinea de zi a punctului privind modificarea BVC pentru anul 2022.
- S-a aprobat, începând cu luna mai, tariful de transport al deșeurilor materiale plastice nevalorificabile (**16 01 19**) – **230 lei/to, inclusiv TVA**, conform Referatului înregistrat la S.C. TEGA S.A. sub nr. 9553/16.05.2022.
- S-a aprobat scoaterea din evidență a creanțelor incerte, depreciate și în litigiu și a datoriilor pe anul 2021, conform Referatului privind înregistrarea în contabilitate a creanțelor incerte, depreciate și în litigiu și a datoriilor pe anul 2021, înregistrat la S.C. TEGA S.A. sub nr. 9764/20.05.2022.

## **29.06.2022**

- S-a aprobat, începând cu data de 01.07.2022, modificarea tarifelor serviciilor publice de salubritate, conform Referatului înregistrat la SC TEGA SA sub nr. 11244/27.06.2022.
- S-a decis, în unanimitate, scoaterea de pe ordinea de zi a punctului privind modificarea listei de investiții pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către A.G.A.

## **20.09.2022**

- S-a aprobat, în unanimitate, desemnarea în calitate de secretar al Consiliului de Administrație, precum și în Adunarea Generală a Acționarilor societății pe consilier juridic Hárómi Anna-Orsolya, începând cu data de 20.09.2022.
- Membrii C.A. au luat la cunoștință de măsurile dispuse de ANAF în sarcina societății și consideră că aceste cheltuieli reprezintă cheltuieli neprevăzute și prevăzute cu personalul, iar conducerea societății a procedat corect prin decontarea lor. Ceea ce obiectează ANAF nu se justifică, respectiv nu se identifică persoane responsabile, cheltuielile fiind decontate de societate.
- Membrii C.A. au decis în unanimitate ca suma amenzii contravenționale în valoare de 25.000 lei, aplicată de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Serviciul Inspecție Economică – Financiară, să rămână în sarcina societății și să nu fie recuperată din exterior.
- S-a aprobat, în unanimitate, modificarea tarifelor practicate de societate, începând cu data de 21.09.2022, conform Referatului înregistrat sub nr. 14497/19.09.2022
- Membrii C.A. au decis în unanimitate optimizarea cheltuielilor aferente salariilor angajaților cu timp parțial de muncă, conform tabel înregistrat sub nr. 14553/20.09.2022, combinarea, precum și restrângerea acestor posturi part-time.

## **12.10.2022**

- S-a aprobat, în unanimitate, tarifele aferente serviciilor de dezapezire, conform Referat nr. 15458/10.10.2022, începând cu data de 01.11.2022.
- Membrii C.A. au decis, în unanimitate, scoaterea din evidență a sumei de 13.660 lei, stabilită de Camera de conturi Covasna, reprezentând contravaloarea procedurii de executare silită în perioada 2020 - 2021 (procedura de înscriere în R.N.P.M.a facturilor aferente creanțelor scadente).
- S-a aprobat, în unanimitate, modificarea, începând cu data de 12.10.2022, a Regulamentului privind modul de desfășurare a Târgurilor producătorilor și meșteșugarilor, respectiv completarea acestuia cu procedura de licitație publică cu strigare a locurilor aferente comercializării pomilor de crăciun.

## **25.11.2022**

- S-a aprobat, în unanimitate, modificarea organigramei și statutului de funcții al S.C. TEGA S.A., conform materialului înregistrat sub nr. 17802/25.11.2022.

- S-a aprobat, în unanimitate, Contractul de prestări servicii nr. 340/01.11.2022, având ca obiect servicii de personal și salarizare, precum și Contractul de prestări servicii pentru întocmire și transmitere „REVISAL” nr. 341/01.11.2022.
- S-a aprobat, în unanimitate, Contractul de locațiune nr. 16784/01.11.2022.
- S-a aprobat, în unanimitate, crearea provizionului pentru suma de 13.660 lei, stabilită de Camera de conturi Covasna având la bază Referatul nr. 15481/10.10.2022, împreună cu Anexă – Situația cererilor de executare silită la 31.12.2021

## **19.12.2022**

- S-a aprobat, în unanimitate, modificarea BVC aferent anului 2022, înregistrat sub nr. 18735/16.12.2022.
- S-a aprobat, în unanimitate, Lista de investiții aferentă anului 2022, înregistrată sub nr. 18721/16.12.2022.
- S-a aprobat, în unanimitate, Lista de investiții aferentă anului 2023, înregistrată sub nr. 18722/16.12.2022.
- Membrii consiliului de administrație au luat act de Decizia Camere de conturi nr. 24/31.10.2022, înregistrată sub nr. 16822/02.11.2022.
- S-a aprobat, în unanimitate, modificarea prețurilor întreținere spații verzi și eliminare tarif „Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari cu împrăștiere material antiderapant pentru perioada de iarnă (decembrie - martie)”, conform Referat nr. 18620/15.12.2022.
- S-a aprobat, în unanimitate, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al S.C. TEGA S.A., în forma propusă și înregistrată sub nr. 18726/16.12.2022.
- S-a aprobat, în unanimitate, posibilitatea acordării de către directorul general al societății de stimulente angajaților, conform celor stipulate în propunerea de dispoziție nr. 18741/16.12.2022.
- S-a aprobat acordarea unei reduceri de 5% pentru utilizatorii - persoane fizice din mediul urban și rural care își achită în avans, până la data de 30.04.2023 sau pentru perioada 01.06.2023 – 31.12.2023, 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 30.04.2023, contravaloarea serviciului de salubritate pentru întregul an calendaristic.