

REGISTRU AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TEGA S.A. PENTRU ANUL 2023

În anul 2023 Consiliul de administrație al societății TEGA S.A. a avut **12 (doisprezece) ședințe** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

În ședința din data de 30.01.2023, au fost adoptate următoarele:

- BVC aferent anului 2023;
- indicatorii de performanță aferente anului 2023;
- Lista de investiții aferentă anului 2022;
- modificarea tarifelor conform Referatului înregistrat sub nr. 1224/18.01.2023;
- remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație, conform Referatului înregistrat sub nr. 1471/20.01.2023 și înaintarea acestuia, spre aprobare, adunării generale a acționarilor;
- Contractul de prestări servicii în vederea supravegherii și îndrumării continuării implementării Sistemului de control financiar preventiv propriu (CFPP), a sistemului de Control Financiar de Gestiune (CFG) și a Sistemului de control intern managerial (SCIM) nr. 1/12.01.2023;
- auditul intern aferent anului 2022;
- modificarea organigramei și statului de funcții al S.C. TEGA S.A., conform materialului înregistrat sub nr. 2006/27.01.2023 **15.02.2022**.

În ședința din data de 14.02.2023, au fost adoptate următoarele:

- modificarea organigramei și statului de funcții al S.C. TEGA S.A., conform materialului înregistrat sub nr. 2882/13.02.2023;
- Membrii consiliului de administrație au luat act de conținutul Anunțului de selecție al operatorilor economici în vederea constituirii consorțiului pentru învățământ dual, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, înregistrat sub nr. 2863/13.02.2023;
- modificarea denumirii tarifului de „montare/demontare/închiriere mese târguri” la „montare/demontare mese târguri”, începând cu data de 01.04.2023, conform Referatului înregistrat sub nr. 2872/13.02.2023, tariful de 45 lei/buc., TVA inclus, rămânând neschimbat.

În ședința din data de 02.03.2023, au fost adoptate următoarele:

- vânzarea autospecialei de stropit, înmatriculată sub nr. CV-01-BTS, prin licitație cu strigare, cu prețul de pornire de 18.850 lei + TVA, conform Referatului tehnic înregistrat sub nr. 3770/28.02.2023;
- modificarea organigramei și statului de funcții al S.C. TEGA S.A., conform materialului înregistrat sub nr. 3878/01.03.2023, începând cu data de 01.03.2023;
- Regulamentul de întreținere spații verzi, înregistrat sub nr. 3795/28.02.2023, începând cu data de 01.03.2023;



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



- modificarea tarifului aferent vânzării deșeurilor lemnoase (cod deșeu 20 01 38) de la 65 lei/mc, fără TVA la 75 lei/mc, fără TVA, începând cu data de 01.03.2023

În ședința din data de 20.04.2023, au fost adoptate următoarele:

- tariful de vânzare a containerului de 1,1 mc la prețul de 3.097 lei/buc., la care se adaugă TVA, începând cu data de 20.04.2023, conform Referatului înregistrat sub nr. 5925/19.04.2023;
- tariful de tocare crengi la domiciliul clienților și colaboratorilor terți la prețul de 12 lei/mc, TVA inclus, începând cu data de 20.04.2023, conform Referatului înregistrat sub nr. 4809/21.03.2023;
- tarifele în vederea încheierii unui contract cu Consiliul Județean Covasna, de prestare a serviciului de gestionare a câinilor care fac obiectul ordinelor de plasare în adăpost emise de către Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Covasna, conform Referatului înregistrat sub nr. 5927/19.04.2023;
- modificarea Regulamentului intern, conform celor propuse, înregistrat sub nr. 4714/17.03.2023, începând cu data de 17.03.2023;
- *Procedura operațională pentru recuperarea creanțelor*, Ediția 1, Revizia 1, elaborat la data de 23.03.2023;
- Membrii Consiliului de administrație al societății iau la cunoștință rezultatele opiniei publice în mediul urban și rural, din raza teritorială a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciile de salubritate a localităților ECO SEPSI, privind serviciile oferite de societatea TEGA S.A., sondaje înregistrate sub nr. 5985/19.04.2023 și nr. 5987/19.04.2023.

În ședința din data de 04.05.2023, au fost adoptate următoarele:

- prelungire credit OVD;
- modificarea Listei de investiții pentru anul 2023, conform Referatului înregistrat sub nr. 6622/03.05.2023.

În ședința din data de 11.05.2023, au fost adoptate următoarele:

- prelungirea sediului social al societății TEGA S.A., până la data de 31.05.2029, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 152/2023, prin care se aprobă modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 prin Actul adițional nr. 27/2023, și anume includerea în lista bunurilor aferente contractului de delegare inclusiv a clădirii sediului societății TEGA S.A.;
- desființarea următoarelor sedii secundare ale societății:

	Denumire punct de lucru	Adresă (Mun. Sfântu Gheorghe)	Act sediu
1	Piața Centrală	Str. Crângului nr. 1	Contr. de concesiune nr. 19891/03.04.2018 și anexele
2	Punctul de desfacere „REFUGIUL”	Strada Gării	Contr. de concesiune nr. 19891/03.04.2018 și anexele

3	Punctele de desfacere și pavilioane flori din Parcul Erzsébet	Parcul Erzsébet	Contr. de concesiune nr. 19891/03.04.2018 și anexele
4	Punctul de desfacere	Str. Gróf Mikó Imre	Contr. de concesiune nr. 19891/03.04.2018 și anexele
5	Punct de lucru	Str. Crângului nr. 1	Contr. de concesiune nr. 19891/03.04.2018 și anexele

În ședința din data de 24.05.2023, au fost adoptate următoarele:

- situația financiară aferentă anului 2022, cu anexele sale, respectiv a Raportului administratorilor pe anul 2022 înregistrat sub nr. 7417/23.05.2023, Raportul auditorului, Raportul cenzorilor;
- realizarea Planului de management pe anul 2022 conform Raportului înregistrat sub nr. 7392/23.05.2023, precum și a indicatorilor de performanță aferente anului 2022;
- modificarea BVC aferent anului 2023, înregistrat sub nr. 7431/23.05.2023, ca urmare a încetării calității de administrator al societății TEGA S.A. asupra Pieței Centrale din Sfântu Gheorghe începând cu data de 01.04.2023, precum și asupra Cimitirului Comun din Sfântu Gheorghe începând cu data de 19.07.2023;
- modificarea indicatorilor de performanță aferente anului 2023, conform Referatului înregistrat sub nr. 7123/16.05.2023;
- vânzarea la licitație deschisă, a autoturismului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare CV 03 VTK, conform Referatului înregistrat sub nr. 7212/18.05.2023;
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea campaniilor de colectare de sticlă în Sfântu Gheorghe, precum și în celelalte localități din raza U.A.T. membre ale A.D.I. ECO SEPSI.

În ședința din data de 27.06.2023, au fost adoptate următoarele:

- modificarea organigramei și a statului de funcții al societății, conform materialului înregistrat sub nr. 8449/22.06.2023, începând cu data de 20.07.2023;
- valorificarea toaletelor ecologice uzate conform Referatului înregistrat sub nr. 8098/13.06.2023, la prețul de 1.250 lei/buc;
- tariful de executare pod pentru înmormântare, conform Referatului înregistrat sub nr. 8435/22.06.2023, la valoarea de 550 lei/compartiment + TVA, începând cu data de 20.07.2023;
- tariful de închiriere toalete ecologice, conform Referatului înregistrat sub nr. 8435/22.06.2023, la valoarea de 80 lei/buc./zi, TVA inclus, cu mențiunea faptului că, în cazul ofertelor aferente lunii iunie 2023 tariful rămâne cel vechi de 60 lei/buc./zi, TVA inclus, începând cu data de 01.07.2023;
- modificarea Regulamentului intern, conform celor propuse, înregistrat sub nr. 8563/26.06.2023, începând cu data de 01.07.2023;
- desemnarea lui Bitai Zsuzsa-Mária – manager relații clienți și comunicare ca reprezentant al societății TEGA S.A. în Consiliul directorial al SEPSI-SIC începând cu data de 01.07.2023.

În ședința din data de 03.08.2023, au fost adoptate următoarele:

- modificarea Listei de investiții aferentă anului 2023, conform materialului înregistrat sub nr. 9844/02.08.2023;
- încheierea unui contract de colaborare pentru servicii de audit intern cu Fejér Lóránt – Auditor financiar, conform Ofertei de colaborare pentru servicii de audit intern, înregistrat sub nr. 9884/03.08.2023;
- tariful de închiriere utilaj excavator marca JCB la 115 lei + TVA/oră, începând cu data de 03.08.2023, conform Referat nr. 9353/19.07.2023;
- modificarea tarifului de executare pod pentru înmormântare la 600 lei/compartiment + TVA, începând cu data de 03.08.2023, conform Referat nr. 9391/20.07.2023;
- valorificarea autospecialei Multicar, având nr. de identificare WMU2M2623VW000237, la prețul de 5.000 lei + TVA, conform Referat nr. 9771/01.08.2023;
- desființarea sediului secundar al societății: Cimitirul comun din Sfântu Gheorghe, str. Cetății nr. 52, jud. Covasna, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 214/2023.

În ședința din data de 05.10.2023, au fost adoptate următoarele:

- modificarea Listei de investiții aferentă anului 2023, conform listei întocmite sub nr. 12153/04.10.2023;
- vânzarea, la licitație deschisă, a autoutilitareii cu suprastructură deschisă, cu nr. de înmatriculare CV 09 MCC, conform Referatului înregistrat sub nr. 10878/04.09.2023;
- modificarea tarifelor aferente serviciilor de dezăpezire, conform Referatului nr. 11964/02.10.2023, începând cu data de 01.11.2023;
- modificarea organigramei și a statului de funcții al societății, conform celor înregistrate sub nr. 12036/03.10.2023, începând cu data de 05.10.2023.

În ședința din data de 06.12.2023, au fost adoptate următoarele:

- modificarea organigramei și a statului de funcții al societății, conform materialului înregistrat sub nr. 14857/05.12.2023, începând cu data de 06.12.2023;
- modificarea tarifelor conform Referatului înregistrat sub nr. 14322/21.11.2023, începând cu data de 01.01.2024;
- Lista de investiții aferent anului 2024, înregistrată sub nr. 14852/05.12.2023;
- aderarea la MAKE (Magyar Közzolgáltatók Egyesülete);
- acordarea unei reduceri de 5% pentru utilizatorii - persoane fizice din mediul urban și rural care își achită în avans, până la data de 30.04.2024 sau pentru perioada 01.06.2024 – 31.12.2024, contravaloarea serviciului de salubritate pentru 6 luni, respectiv acordarea unei reduceri de 10% pentru utilizatorii - persoane fizice din mediul urban și rural care își achită în avans, până la data de 30.04.2024, contravaloarea serviciului de salubritate pentru întregul an calendaristic.

În ședința din data de 19.12.2023, au fost adoptate următoarele:

- modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al TEGA S.A., înregistrat sub nr. 18726/16.12.2023, începând cu data de 20.12.2023;
- modificarea contravalorii pubelei de 120 litri, conform Referatului înregistrat sub nr. 15508/18.12.2023, începând cu data de 01.01.2024.