

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 1 din 14 februarie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 14.02.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul înregistrat sub nr. 2023 din data de 10.02.2020, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.09.2019 ;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/14.02.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 14.02.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportul înregistrat sub nr. 2023 din data de 10.02.2020, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.09.2019;

Art.2. Raportul înregistrat sub nr. 2023 din data de 10.02.2020, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 2 din 14 februarie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 14.02.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul înregistrat sub nr. 2024 din data de 10.02.2020, privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, îndepliniți în procent de peste 100%, care constituie anexa contractului de mandat a directorului general al societății, la data de 31.12.2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/14.02.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 14.02.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportul înregistrat sub nr. 2024 din data de 10.02.2020, privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, în procent de peste 100%, care constituie anexa contractului de mandat a directorului general al societății, la data de 31.12.2019

Art.2. Raportul înregistrat sub nr. 2024 din data de 10.02.2020, privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 3 din 14 februarie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 14.02.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul înregistrat sub nr. 2025 din data de 10.02.2020, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul II 2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/14.02.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 14.02.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportul înregistrat sub nr. 2025 din data de 10.02.2020, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, în procent de peste 100%, care constituie anexa contractului de mandat a administratorilor neexecutivi ai societății, semestrul II 2019;

Art.2. Raportul înregistrat sub nr. 2025 din data de 10.02.2020, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

H O T Ă R Ă R E A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 4 din 14 februarie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 14.02.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație înregistrat sub nr. 2028/10.02.2020.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/14.02.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 14.02.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pentru exercitarea mandatului, directorul general, membru executiv al Consiliului de Administratie are dreptul la o remunerație variabilă anuală, de până la 12 (doisprezece) indemnizații fixe lunare, astfel:

- 8 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 90%;
- 10 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 95%;
- 12 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 100%;

Art.2 Pentru exercitarea mandatului, administratorii neexecutivi au dreptul la o remunerație variabilă anuală, de până la 6 (șase) indemnizații fixe lunare, astfel:

- 4 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 90%;
- 5 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 95%;
- 6 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de 100%;

Art.3 Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat;

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 5 din 14 februarie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 14.02.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/14.02.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 14.02.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Politicii și criteriilor de remunerare ale administratorilor executivi și neexecutivi ai societății Termo-Service SA Iași.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică compartimentului funcțional existent la nivelul UAT Municipiul Iași și tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 6 din 14 februarie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 14.02.2020; Având în vedere Referatul nr. 2253/12.02.2020, întocmit de Matei Diana, Contabil Șef; Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/14.02.2020. Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 14.02.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Listei de investiții a societății Termo-Service SA Iași pentru perioada 2020-2022.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Serviciul Juridic și Serviciul Tehnic Administrativ Protecția Muncii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 7 din 2 martie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 02.03.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3145/02.12.2017 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2020 privind asigurările sociale de stat;

Având în vedere prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;

Având în vedere fundamentarea propunerilor pentru bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3362/28.02.2020;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/02.03.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 02.03.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății TERMO SERVICE SA Iași pentru anul 2020, astfel:

- venituri în sumă de 11.573 mii lei

- cheltuieli în sumă de 11.036 mii lei

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării ei.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 8 din 2 martie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 02.03.2020;

În conformitate cu prevederile Legii 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

Având în vedere Referatul nr. 3360/28.02.2020, întocmit de șef Serviciu Juridic Marian Russo;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/02.03.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 02.03.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea serviciului tarifabil distinct în oferta curentă a societății denumit "Pachet management organizațional – constituire/transformare asociații" cu următoarele tarife:

- **700 lei (fără TVA inclus) – pentru asociațiile de locatari care prin transformare își dobândesc personalitatea juridică;**
- **700 lei (fără TVA inclus) – pentru asociațiile de proprietari care își actualizează componența organelor de conducere prin procedură juridiciară.**

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării ei.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 10 din 26 martie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 26.03.2020;
Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.03.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Directorului General nr. 44/23.03.2020, completarea anexei la Decizia nr. 70/24.04.2018 privind suplimentarea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății, pe perioada menținerii situației de urgență, după cum urmează:

- **dna. Mocanu Ancuța Mihaela**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 1;
- **dna. Damaschin Irina Elena**, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic–viză controlul financiar preventiv nr. 1;
- **dl. Marian Russo**, șef serviciu juridic–viză controlul financiar preventiv nr. 1;
- **dna. Doina Luminița Bulai**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 2;
- **dna. Zuzu Daniela**, șef serviciu contabilitate financiar prețuri -viză controlul financiar preventiv nr. 2;
- **dl. Trifan Ștefan**, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic–viză controlul financiar preventiv nr. 2;

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 11/29.05.2020
privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 și
a raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2019

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată;

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 31.12.2019, a contului de profit și pierderi, a raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2019, Raportul administratorului privind activitatea economico-financiară și Raportul Auditorului Extern asupra situației financiare a societății, încheiate la 31.12.2019;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2019, contul de profit și pierderi, Raportul administratorului privind activitatea economico-financiară și Raportul Auditorului Extern asupra situației financiare a societății, încheiate la 31.12.2019;

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 12/29.05.2020
privind Raportul de activitate a Comitetului de Audit 2019

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2020;

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 2019, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă **Raportul de activitate a Comitetului de Audit** din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 2019;

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 13/29.05.2020
privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată și ale O.G. nr. 64/2001;

Având în vedere OMFP nr. 144/15.01.2005, privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001, aprobată prin Legea nr. 769/2001;

Având în vedere Referatul nr. 7010/27.05.2020, privind repartizarea profitului net în sumă de 360.469,15 lei, realizat la 31.12.2019.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019.

Art.2 Referatul nr. 7010/27.05.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 14/29.05.2020
privind acordarea componentei variabile a remunerațiilor aferente anului 2019,
administratorilor executivi și neexecutivi ai societății

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2020;

Având în vedere Referatul nr.7014/27.05.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 108/31.003.2020;

Având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți anului 2019;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi ai societății, aferente anului 2019.

Art.2 La stabilirea sumelor se vor avea în vedere perioadele de la care persoanele vizate au semnat contractele de mandat.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 15/29.05.2020
privind aprobarea Deciziei Directorului General privind numirea persoanelor
care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2020;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Directorului General nr. 63/22.05.2020, privind numirea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății, după cum urmează:

- **dna. Mocanu Ancuța Mihaela**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 1;
- **dna. Zuzu Daniela**, Șef Serviciu Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 2;

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 iunie 2020.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 16/29.05.2020
privind Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 2019

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2020;

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 2019, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2019.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 18/30.06.2020

privind aprobarea includerii unor obiective în programul de investiții pe anul 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 30.06.2020;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 1, lit c), OUG 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8352/19.06.2020 privind necesitatea includerii în Lista de investiții pe anul 2020 a obiectivului "Achiziție echipament pentru pomparea apelor uzate" în programul de investiții pentru anul 2020;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8353/19.06.2020, privind necesitatea includerii în Lista de investiții pe anul 2020 a obiectivului "Achiziție autovehicule parc auto";

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8695/26.06.2020, privind necesitatea includerii în Lista de investiții pe anul 2020 a obiectivului "Achiziție aplicație web tsiasi.ro"

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 30.06.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Listei de investiții pentru anul 2020 prin includerea următoarelor obiective: "Achiziție echipament pentru pomparea apelor uzate"; "Achiziție autovehicule parc auto" și "Achiziție aplicație web tsiasi.ro", conform notelor de fundamentare nr. 8352/19.06.2020, nr. 8353/19.06.2020 și nr. 8695/26.06.2020;

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 19/30.06.2020
privind aprobarea Deciziei Directorului General privind numirea persoanelor
care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 30.06.2020;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 30.06.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Directorului General nr. 76/24.06.2020, privind numirea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății, după cum urmează:

- **dna. Mocanu Ancuța Mihaela**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 1;
- **dna. Zuzu Daniela**, Șef Serviciu Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 2;
- **dl. Russo Marian**, Șef serviciu juridic –viză controlul financiar preventiv nr. 3;.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 iulie 2020.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 20/30.07.2020 **privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a** **organigramei societății**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 30.07.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată;

Având în vedere OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Expunerea de motive nr.10255/23.07.2020, privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a organigramei societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 30.07.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Normativul de constituire a compartimentelor funcționale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Organigrama societății, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.08.2020.

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Serviciul Resurse Umane și se comunică tuturor compartimentelor societății.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 21/05.08.2020 privind aprobarea modificării Listei de investiții pe anul 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 05.08.2020;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 1, lit c), OUG 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10833/04.08.2020, privind necesitatea includerii în Lista de investiții pe anul 2020 a obiectivului "Achiziție aplicație web tsiasi.ro"

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 05.08.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Listei de investiții pentru anul 2020 prin includerea următorului obiectiv: "Achiziție aplicație web tsiasi.ro", conform Notei de fundamentare nr. 10833/04.08.2020, în valoare de 172 mii lei, compusă din:

- „Servicii de dezvoltare de software de management al relațiilor cu clienții” - cod CPV 72212445-0, valoare estimată 120 mii lei (implementare aplicație web);
- „Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web)” - cod CPV 72415000-2, valoare estimată 5 mii lei (gazduire în cloud, certificat SSL);
- „Servicii de întreținere și reparații de software” - cod CPV 72267000-4, valoare estimată 47 mii lei (servicii post implementare: mentenanță corectivă și evolutivă).

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administrativ și Achiziții pentru aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 22 din 28 august 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 14.02.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul I 2020;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 62/28.08.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.08.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportul înregistrat sub nr. 11961 din data de 21.08.2020, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, în procent de peste 100%, care constituie anexa contractului de mandat a administratorilor neexecutivi ai societății, semestrul I 2020;

Art.2. Raportul înregistrat sub nr. 11961 din data de 21.08.2020, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 23 din 28 august 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.08.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.06.2020 ;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 59/28.08.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.08.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de Activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.06.2019;

Art.2. Raportul de Activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 24 din 28 august 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.08.2020;
În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare semestrul I 2020, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 28.08.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent semestrului I 2020.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.3 Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 25 din 28 august 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.08.2020;
În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere Raportul Comitetului de Audit semestrul I 2020;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 28.08.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă **Raportul de activitate a Comitetului de Audit** din cadrul Consiliului de Administrație, aferent semestrului I 2020;

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.3 Raportul Comitetului de Audit constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 26 din 28 august 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.08.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Declarația Nefiscală a SC Termo-Service SA pentru anul 2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 63/28.08.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.08.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Declarației Nefiscale a SC Termo-Service SA Iași pentru anul 2019;

Art.2. Declarația Nefiscală SC Termo-Service SA Iași constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 27 din 28 august 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.08.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportului de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 65/28.08.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.08.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2019;

Art.2. Raportul de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2019, constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 28 din 28 august 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.08.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportului de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 64/28.08.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.08.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2019;

Art.2. Raportul de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2019, constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Căteia Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 29/02.11.2020
privind aprobarea modificării Listei de investiții pentru anul 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 02.11.2020;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 1, lit c), OUG 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 15281/19.10.2020, prin care se solicită modificarea Listei de investiții pentru anul 2020, prin redistribuirea sumei 40.000 lei (fără TVA) de la alte repere, fără depășirea sumei aprobate prin buget, în vederea achiziționării unor echipamente mobile (laptop-uri), pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă a unor categorii de salariați din cadrul TERMO-SERVICE S.A.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 02.11.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Modificarea Listei de investiții pentru anul 2020 prin redistribuirea sumei de 40.000 (fără TVA) de la alte repere, fără depășirea sumei aprobate prin buget, în vederea achiziționării unor echipamente mobile (laptop-uri), pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă a unor categorii de salariați din cadrul TERMO-SERVICE S.A., conform notei de fundamentare nr. 15281/19.10.2020;

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 30 din 02.11.2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 02.11.2020;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 02.11.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Persoanele propuse să dispună operațiuni de încasări și plăți în/din toate conturile bancare și care au drept de semnătură pentru orice operațiune indiferent de sumă:

- **prima semnătură - directorul general dl. Aivănoaei Constantin-Alin**, act de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuit de către directorul de producție **dl. Chirița Ioan Ciprian** act de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- **a doua semnătură - Șef Serviciu Contabilitate Financiar Prețuri Asociații (contabil șef delegat în baza Deciziei nr. 142/12.10.2020) dna. Zuzu Daniela** act de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuită de către **dl. Varvara Romeu Iulian**, act identitate seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 31 din 04 decembrie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 04.12.2020;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.09.2020 ;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 86/27.11.2020.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 04.12.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de Activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.09.2019;

Art.2. Raportul de Activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Căteia Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 32/04.12.2020
privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a
organigramei societății

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 04.12.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată;

Având în vedere OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Expunerea de motive nr.17670/25.11.2020, privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a organigramei societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 04.12.2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Normativul de constituire a compartimentelor funcționale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Organigrama societății, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 04.12.2020.

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Serviciul Resurse Umane și se comunică tuturor compartimentelor societății.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu