

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 1 din 31 ianuarie 2022

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 31.01.2022; Având în vedere Referat nr. 410/12.01.2022 prin care solicită aprobarea modificării prețului practicat de societate pentru serviciile de curățenie și administrare prestate asociațiilor administrate; Având în vedere creșterea salariului minim pe economie; Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.5/31.01.2022, privind aprobarea modificării prețului la serviciile de administrare și curățenie prestate de societate; Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.01.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea prețului la serviciile de curățenie prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari la valoarea de **0,502 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.**

Art.2 Prețul de 0,502 lei/mp fără TVA suprafață utilă include cheltuieli salariale, materiale, de sănătate și securitate în muncă.

Art.3 Se aprobă modificarea prețului la serviciile de administrare prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari la valoarea de **0,630 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.**

Art.4 Prețul de 0,630 lei/mp fără TVA suprafață utilă include cheltuieli salariale, materiale, de sănătate și securitate în muncă.

Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării ei, pentru listele de plată a lunii ianuarie 2022 care se afișează în luna februarie 2022.

Art.6 Prezenta hotărâre 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

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 31 ianuarie 2022

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 31.01.2022;

Având în vedere Referatul nr. 330/11.01.2022 prin care solicită aprobarea modificării valorii orei de manoperă pentru lucrările executate de societate, întocmit de Șef Secție Întreținere Reparații;

Având în vedere creșterea salariului minim pe economie;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/31.01.2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.01.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea valorii orei de manoperă aplicată pentru toate lucrările executate de societate **la 73,84 lei/oră fără TVA.**

Art. 2 Se aprobă modificarea valorii tarifului de sigilare apometre **la 11,81 lei fără TVA.**

Art. 3 Se aprobă modificarea valorii taxei de deplasare și constatare defecțiune pentru solicitările de lucrări primite de societate **la 53,33 lei fără TVA.**

Art.4 Prezenta decizie intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2022.

Art.5 Prezenta hotărâre 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
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 3 din 11 februarie 2022**

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 11.02.2022.

Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021- legea bugetului de stat pentru anul 2022;

Având în vedere OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare a BVC 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 11.02.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Listei de investiții a societății Termo-Service SA Iași pentru perioada 2022-2024.

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

Art.3 Serviciul Juridic, Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service și Serviciul Administrativ și Achiziții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Cătea Viorel**

Coman Ciprian-Andrei

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile**

**Secretar,
Elena Neamțu**

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 4 din 11 februarie 2022

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 11.02.2022;

Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021- legea bugetului de stat pentru anul 2022;

Având în vedere OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare a BVC 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 11.02.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății TERMO SERVICE SA Iași pentru anul 2022, astfel:

- venituri în sumă de 41.135 mii lei
- cheltuieli în sumă de 40.441 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
Cătea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 5 din 4 martie 2022**

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 04.03.2022;

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 de activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, pentru trimestrul IV 2021;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/04.03.2022.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 04.03.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, pentru trimestrul IV 2021;

Art.2. Raportul de activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului de Administrație și compartimentelor interesate și se publică pe site-ul 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
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 6 din 4 martie 2022

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 04.03.2022;

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 de activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul II 2021;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/04.03.2022.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 04.03.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul II 2021;

Art.2. Raportul de activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului de Administrație și compartimentelor interesate și se publică pe site-ul 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

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 4 martie 2022

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 04.03.2022;

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 Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație aferent semestrului II 2021.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 16/04.03.2022.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 04.03.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate a comitetului de remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație privind analiza activității pentru semestrul II 2021;

Art.2. Raportul de activitate a comitetului de remunerare și nominalizare constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului de Administrație, compartimentelor interesate și se publică pe site-ul 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

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 4 martie 2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 04.03.2022;

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. 17/04.03.2022.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 04.03.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate a comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație privind analiza activității pentru semestrul II 2021;

Art.2. Raportul de activitate a comitetului de audit constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului de Administrație, compartimentelor interesate și se publică pe site-ul 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 **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **nr. 9 din 4 martie 2022**

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 04.03.2022; Având în vedere O.M.F.P. nr. 2332 din 30 august 2017 privind modificarea O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 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 Decizia directorului general al societății nr. 51/01.03.2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 04.03.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă **Decizia Directorului General nr. 51/01.03.2022**, privind numirea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății, după cum urmează:

- **dna. Mocanu Ancuța Mihaela**, specialist resurse umane în cadrul Diviziei Termoficare–viză controlul financiar preventiv nr. 1, va semna documentele din contabilitatea Termo-Service;

- **dna. Sava Cristina**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 2, va semna documentele din contabilitatea Asociațiilor și din contabilitatea Termo-Service-Divizia Termoficare;

- **dna. Rusu Manuela**, consilier juridic în cadrul Serviciului juridic – viză controlul financiar preventiv nr. 3, va semna contractele de achiziții, vânzări, finanțare, sponsorizări, închirieri, gajări sau concesiunea bunurilor aparținând unității sau care sunt date în administrare altor unități precum și alte contracte după caz.

Art.2. În situația în care una din cele două sau ambele persoane desemnate pentru a aplica viza CFP nr. 1 și CFP nr. 2 nu sunt în unitate, viza CFP nr. 3 va fi aplicată de către salariată desemnată, pe toate documentele societății.

În situația în care salariată desemnată pentru aplicarea vizei CFP nr. 3 nu este în unitate, viza se va aplica de către persoana care deține viza CFP nr. 1, iar dacă nici persoana care deține viza CFP nr. 1 nu este în unitate viza se va aplica de către persoana care deține viza CFP nr. 2.

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. 10 din 4 martie 2022

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 04.03.2022;

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

Având în vedere contractul de asociere încheiat între UAT Municipiul Iasi si S.C. Termo Service S.A., anexă la Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.1065/24.02.2022 privind adoptarea tarifelor practicate de Divizia Termoficare din cadrul TermoService;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 04.03.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea tarifelor pentru emiterea avizelor de coexistență rețele termice, după cum urmează:

- **pentru lungime de traseu studiat până la un kilometru 258,37 lei fără TVA;**
- **pentru lungime de traseu studiat peste un kilometru 724,36 lei fără TVA;**

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna martie 2022.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor din cadrul Diviziei Termoficare.

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. 16/19.06.2018
privind retragerea din capitalul social al societății al aportului
în natură și reântregirea acestuia prin aport în numerar
(formă actualizată, completată și adnotată)

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 04.03.2022;

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

Având în vedere Referatul nr. 3057/03.03.2022;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 04.03.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă se aprobă retragerea aportului în natură în valoare de 73.965,45 lei, reprezentând construcții cu destinația de sedii/puncte de încasare, astfel cum sunt acestea enumerate în *Nota de fundamentare la Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 228/30.05.2018 privind retragerea din capitalul social al SC Termo-Service SA a aportului în natură nr. 38675/19.04.2018.*

Art.2 Se aprobă completarea capitalul social diminuat, prin aport în numerar în valoare de 64.448,22 lei din rezervele bugetare ale Consiliului Local Iași.

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, respectiv se înaintează spre publicare în Monitorul oficial și efectuarea mențiunilor corespunzătoare în Registrul Comerțului ținut de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Art.5 Se împuternicește, cu mandat special dl. Alin Constantin Aivănoaei, în calitate de Director general al SC Termo-Service SA Iași să reprezinte cu puteri depline societatea, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare a fi îndeplinite în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, sens în care va semna în mod valabil a orice cerere sau declarație, pentru punerea în aplicare a prevederilor 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

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 12 din 13 aprilie 2022

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 13.04.2022;

Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021- legea bugetului de stat pentru anul 2022;

Având în vedere OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare de completare a BVC 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 13.04.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății TERMO SERVICE SA Iași pentru anul 2022, astfel:

- venituri în sumă de 42.585 mii lei
- cheltuieli în sumă de 41.891 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
Cătea 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. 13 din 13 aprilie 2022

privind aprobarea modificării indicatorilor cheie de performanță

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 13.04.2022; 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 adresa și referatul prin care se aprobă de către autoritatea tutelară modificarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, privind componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație executivi și neexecutivi;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 13.04.2022 ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea modificării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, privind componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație executivi și neexecutivi-director general la SC Termo-Service SA Iași;

Art.2 Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat;

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

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică 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

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 14 din 29 aprilie 2022

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 29.04.2022;

Având în vedere adresa către DFPL Iași-Birou de analiză economică, avizări, tarife și ajutor de stat;

Având în vedere referatul nr. 5557/28.04.2022, întocmit de către contabilul șef al societății;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 29.04.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă anularea (revocarea) hotărârii AGA nr. 12 din 13 aprilie 2022, cu consecința înlăturării tuturor efectelor ce ar fi putut fi generate pe actul în cauză.

Art.2 Prezenta face corp comun cu actul retractat/revocat.

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

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

HOTĂRÂREA nr. 15/18.05.2022
privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 și
a rapoartelor privind activitatea economico-financiară a societății la 31.12.2021

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 18.05.2022;

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

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 31.12.2021, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2021, raportul administratorului privind activitatea societății 2021 și raportul Auditorului Extern cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2021;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 18.05.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale societății încheiate la 31.12.2021, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2021, raportul administratorului privind activitatea societății 2021 și raportul auditorului extern cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2021;

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. 16/18.05.2022
privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță ai membrilor
executivi și neexecutivi ai societății la luna decembrie 2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Iași, Al. Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având CUI RO14134878, convocată la data de 18.05.2022;

Având în vedere prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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 situația privind îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației, anexă la contractul de mandat al administratorilor societății la luna decembrie 2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 18.05.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației, anexă la contractul de mandat al administratorilor societății la luna decembrie 2021;

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

Art.3 Contabilul șef și Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service 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

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

HOTĂRÂREA nr. 17/18.05.2022
privind Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile
directorului general și a administratorilor neexecutivi aferent anului 2021

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 18.05.2022;

Având în vedere prevederile OUG 109/2011, privind governanța corporativă.

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor neexecutivi aferent anului 2021, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 18.05.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor neexecutivi ai societății aferent anului 2021.

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

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății, iar raportul se va publica pe pagina de internet a 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. 18/18.05.2022

**privind acordarea componentei variabile a remunerațiilor aferente anului 2021,
administratorilor executivi și neexecutivi ai societății**

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 18.05.2022;

Având în vedere Referatul nr. 6439/16.05.2022;

Având în vedere situația privind îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației, anexă la contractul de mandat al administratorilor societății la luna decembrie 2021;

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor neexecutivi ai societății aferent anului 2021.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 18.05.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație SC Termo-Service SA Iași, aferente anului 2021.

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

Art.3 Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service și Serviciul Juridic 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

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

HOTĂRÂREA nr. 19/18.05.2022
privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2021

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 18.05.2022;

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, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere referatul nr. 6454/16.05.2022, privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2021.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 18.05.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar la 31.12.2021, așa cum rezultă din referatul nr. 6454/16.05.2022.

Art.2 Referatul nr. 6454/16.05.2022 face parte integrantă din prezenta hotărâre;

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

Art.4 Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service va 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

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. 20 din 18 mai 2022

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 18.05.2022;

Având în vedere adresele nr. 905/26.01.2022, nr. 2171/22.02.2022, nr. 2225/23.02.2022 transmise către Uat Municipiul Iași;

Având în vedere adresa UAT Municipiul Iași nr. 3552/15.03.2022, transmisă către Termo-Service SA.

Având în vedere referatul nr. nr. 6555/18.05.2022, întocmit de șef serviciu juridic;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 18.05.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă deschiderea punctelor de lucru:

- în cadrul CET I situat în Municipiul Iași, Calea Chișinăului, nr. 25, jud. Iași,
- în cadrul CET II Holboca, situat în Comuna Holboca, Șoseaua Iași-Ungheni, KM 10, jud. Iași,

necesare desfășurării activităților ce decurg din Contractul de asociere nr. 76229/09.07.2021, încheiat între UAT Municipiul Iasi si S.C. Termo Service S.A., anexă la Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică,

Art.2 Se mandatează dl. **Aivănoaei Constantin-Alin**, cetățean român, născut la data de 03.08.1973, act de identitate seria MZ, nr. 188125, eliberat de SPCLEP Iasi la data de 25.06.2013, CNP 1730803221241, să reprezinte Municipiul Iași la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași și la orice alte instituții abilitate, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale și procedurale necesare în vederea înregistrării modificărilor efectuate.

Art. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data prezentei și 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. 21/24.06.2022

privind aprobarea raportului de evaluare a activității administratorilor
SC Termo-Service SA pentru anul 2021

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 24.06.2022;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportului de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 24.06.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2021;

Art.2. Raportul de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2021, 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 nr. 22/24.06.2022

privind aprobarea raportului de evaluare a activității directorului general
SC Termo-Service SA pentru anul 2021

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 24.06.2022;

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 Raportului de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 24.06.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2021;

Art.2. Raportul de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2021, 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 24 iunie 2022

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 24.06.2022;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Declarația Nefinanciară a SC Termo-Service SA pentru anul 2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 24.06.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Declarației Nefinanciare a SC Termo-Service SA Iași pentru anul 2021;

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

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

HOTĂRĂREA nr. 24/22.07.2022
privind acordarea unor drepturi salariale pentru salariații din cadrul Diviziei Termoficare

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 22.07.2022;

În conformitate cu prevederile Contractului de Asociere nr. 76229/09.07.2021, încheiat între UAT Municipiul Iași și Termo-Service SA Iasi;

Având în vedere prevederile procesului verbal de negociere a conflictului de muncă nr. 4073/24.03.2022, prin care în transpunerea angajamentului derivat din prevederile Cap. XI art. 3A privind managementul resursei umane din contractul de asociere precitat, UAT Municipiul Iasi și-a asumat aplicarea celei de a doua creșteri salariale în sensul acordării salariaților din cadrul Diviziei Termoficare, începând cu luna iulie 2022, a unei sume brute 500 lei/salariat.

Dând eficiență măsurii reieșite din textul alin. 7(final) al procesului verbal de negociere precitat, în sensul asigurării tuturor demersurilor și documentelor necesare rectificării BVC Termo-Service SA;

Respectând dispozițiile referatului nr. 9535/13.07.2022 și a rezoluției date de directorul general al societății cu privire la necesitatea validării de către CA/AGA a aspectelor statuate;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 22.07.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă creșterea salarială cu 500 lei brut/salariat, angajaților Diviziei Termoficare – începând cu luna iulie 2022, astfel cum reiese din Procesul-verbal de negociere al conflictului de muncă din data de 23.02.2022, întocmit cu Operatorul UAT Municipiul Iași, creștere asumată de către reprezentantul legal al entității arătate.

Art.2. Supunerea spre aprobare a rectificării bugetului TERMO-SERVICE S.A., pentru anul 2022 să fie înaintată Consiliului Local, până la data de 31 Octombrie, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 4 din ORDONANȚA Nr. 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.

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. 25/22.07.2022

privind încheierea unui contract de închiriere cu Operatorul UAT Municipiul Iași

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 22.07.2022;

Pornind de la CONTRACTUL DE ASOCIERE nr. 76229/09.07.2021, înregistrat de către TERMO-SERVICE S.A., cu nr. 9505/09.07.2021, încheiat între UAT Municipiul Iasi si S.C. Termo Service S.A., având unic actionar autoritatea locală pentru asigurarea managementului serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare in Municipiul Iasi pe o durată tranzitorie, până la încheierea unui contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator”, anexă la Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică,

Având în vedere referatul nr. 9509/13.07.2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 22.07.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ca începând cu 01.08.2022, toate autoturismele ce vor fi puse la dispoziția salariaților Diviziei Termoficare, să se facă pe bază de contract de închiriere cu Operatorul UAT Municipiul Iași, prețul închirierii fiind stabilit în funcție de studiul de piață efectuat, cu suportarea tuturor costurilor ce decurg din folosința acestora de către Operator, având în vedere faptul că utilizarea acestora se efectuează în scopul serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare in Municipiul Iasi.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.08.2022.

Art.3 Prezenta hotarâre 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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 26 din 31 august 2022

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 31.08.2022;

Având în vedere prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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 situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță la luna iunie 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 31.08.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna iunie 2022;

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

Art.3 Contabilul șef și Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service 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. 27 din 31 august 2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 31.08.2022;

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 îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.06.2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.06.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de Activitate privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.06.2022;

Art.2. Raportul de Activitate privind gradul de îndeplinire 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. 28 din 31 august 2022

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 31.08.2022;

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 privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul I 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.08.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului 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 2022;

Art.2. Raportul 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. 29 din 31 august 2022

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 31.08.2022;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul Comitetului de Audit semestrul I 2022;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 31.08.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul de activitate a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, aferent semestrului I 2022;

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

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. 30 din 31 august 2022

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 31.08.2022;

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 2022, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 31.08.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent semestrului I 2022.

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

HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 31 din 31 August 2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 31.08.2022; Având în vedere referatul nr. 11519/25.08.2022 privind modificarea Actului constitutiv al societății; Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.08.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Modificarea Actului constitutiv al SC Termo-Service SA prin completarea obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN:

- **Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare - cod CAEN - 7711;**
- **Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele - cod CAEN - 7712;**

Art.2 Se mandatează dl. **Aivănoaei Constantin-Alin**, cetățean român, născut la data de 03.08.1973, act de identitate seria MZ, nr. 188125, eliberat de SPCLEP Iasi la data de 25.06.2013, CNP 1730803221241, să reprezinte Municipiul Iași la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași și la orice alte instituții abilitate, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale și procedurale necesare în vederea înregistrării modificărilor efectuate.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data prezentei și 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. 32 din 31 August 2022

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 31.08.2022; Având în vedere modificările aduse la capitalul social al societății prin HCL nr. 82 din 31 martie 2022; Având în vedere Referatul nr. 11517/25.08.2022; Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.08.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea reîntregirii cuantumului capitalului social al societății de la nivelul sumei de 107.470,74 lei la nivelul sumei de 116.987,97 lei, cu consecința reîntregirii valorii nominale a unei acțiuni la nivelul de 10,676 lei (o unitate acțiune);

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

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

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 33 din 30 septembrie 2022

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 30.09.2022;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 13050/26.09.2022 privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale pentru Divizia Termoficare și a organigramei societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 30.09.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea normativului de constituire a compartimentelor funcționale/statul de funcții pentru Divizia Termoficare și a organigramei societății, conform solicitărilor din expunerea de motive nr. 13050/26.09.2022, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.10.2022.

Art.3 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. 25/22.07.2022

**privind încheierea unui contract de închiriere cu Operatorul UAT Municipiul Iași
(formă actualizată, completată și adnotată)**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 30.09.2022;

Pornind de la CONTRACTUL DE ASOCIERE nr. 76229/09.07.2021, înregistrat de către TERMO-SERVICE S.A., cu nr. 9505/09.07.2021, încheiat între UAT Municipiul Iasi si S.C. Termo Service S.A., având unic actionar autoritatea locală pentru asigurarea managementului serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare in Municipiul Iasi pe o durată tranzitorie, până la încheierea unui contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator”, anexă la Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică,

Având în vedere referatul nr. 9509/13.07.2022;

Având în vedere erata nr. 12912/22.09.2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 30.09.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea posibilității ca începând cu data de 01 August 2022, toate autoturismele ce vor fi puse la dispoziția salariaților Diviziei Termoficare, să se facă pe bază de contract de închiriere cu Operatorul UAT Municipiul Iași, prețul închirierii fiind stabilit în funcție de studiul de piață efectuat, cu suportarea tuturor costurilor ce decurg din folosința acestora de către Operator, având în vedere faptul că utilizarea acestora se efectuează în scopul serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare in Municipiul Iasi, în dependență de cadrul legal reglementator al Operatorului, ori a decontării tuturor costurilor ocazionate de utilizarea autoturismelor de către acesta ”

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01 August 2022.

Art.3 Prezenta hotarâre 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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 34 din 10 noiembrie 2022

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 10.11.2022;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 15450/08.11.2022 privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale pentru Divizia Termoficare și a organigramei societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 10.11.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea normativului de constituire a compartimentelor funcționale/statul de funcții pentru Divizia Termoficare și a organigramei societății, conform solicitărilor din expunerea de motive nr. 15450/08.11.2022, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 10.11.2022.

Art.3 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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 35 din 10 noiembrie 2022

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 10.11.2022;

Având în vedere prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

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

Având în vedere situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță la luna septembrie 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 10.11.2022;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna septembrie 2022;

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

Art.3 Contabilul șef și Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service 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. 36 din 10 noiembrie 2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 10.11.2022;

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 privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.09.2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 10.11.2022;

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 30.09.2022;

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