

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

HOTĂRÂREA nr. 01/26.01.2018

**privind aprobarea Deciziei de numire a secretarului Adunării Generale a Acționarilor și al
Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din
26.01.2018;

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

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Societății Comerciale pe Acțiuni "TERMO-
SERVICE" S.A. Iași;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/25.01.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/25.01.2018 privind numirea secretarului
Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație.

Art.2 Secretarul Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație, în persoana
d-nei. Elena Neamțu, beneficiază de o indemnizație de fiecare ședință, dar nu mai mult de
una/lună, în valoare de 10% din remunerația fixă lunară brută a Directorului General al Societății,
începând cu luna ianuarie 2018.

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

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzgaș 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. 02/26.01.2018
privind aprobarea remunerației membrilor consiliului de administrație
și a directorului general al societății**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 26.01.2018;

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

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/25.01.2018;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.01.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea pct. 3.1.1, din contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație începând cu luna ianuarie 2018 și întocmirea de acte adiționale după cum urmează:

- remunerația fixă, lunară, în valoare brută de 1.755 lei/lună

Art.2 Se aprobă modificarea pct. 8.2, lit. a și b), din contractul de management al directorului general al societății, membru executiv al Consiliului de Administrație începând cu luna ianuarie 2018 și întocmirea actului adițional după cum urmează:

- remunerația fixă, lunară, în valoare brută de 11.700 lei/lună
- componenta variabilă, calculată și acordată lunar în valoare brută de 1.755 lei, funcție de îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță lunare;

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

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu 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. 03/26.01.2018

**privind aprobarea modificării prețului la serviciile de administrare și curățenie
prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 26.01.2018;

Având în vedere nota de fundamentarea nr. 1115/22.01.2018, întocmită de contabilul șef prin care solicită aprobarea modificării prețului practicat de societate pentru serviciile de administrare și curățenie prestate asociațiilor de locatari/prorietari;

Având în vedere creșterea salariului minim pe economie, creșterea prețurilor materialelor de curățenie, creșterea indicelui lunar al prețurilor pentru servicii;

Având în vedere Decizia nr. 7/25.01.2018 a Consiliului de Administrație privind aprobarea modificării prețului la serviciile de administrare și curățenie prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor societății din 26.01.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea prețului la serviciile de curățenie prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari la valoarea de 0,35 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.

Art.2 Prețul de 0,35 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 0,44 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.

Art.4 Prețul de 0,44 lei/mp fără TVA suprafață utilă include cheltuieli salariale, materiale, de sănătate și securitate în muncă.

Art.5 Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării ei, pentru listele de plată a lunii ianuarie 2018 care se afișează în luna februarie 2018.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății.

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu 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. 04/26.01.2018
privind aprobarea modificării valorii orei de manoperă
care se aplică tuturor lucrărilor executate de societate

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 26.01.2018;

Având în vedere nota de fundamentarea nr. 1115/22.01.2018, întocmită de contabilul șef prin care solicită aprobarea modificării valorii orei de manoperă care se aplică tuturor lucrărilor executate de societate, diferențiat în funcție de tipul de lucrări;

Având în vedere creșterea salariului minim pe economie și solicitarea de aprobare a creșterii diferențiate a tarifului practicat de societate pe tip de lucrare/periodă de executare/condiții speciale;

Având în vedere Decizia nr. 8 a Consiliului de Administrație privind aprobarea modificării valorii orei de manoperă care se aplică tuturor lucrărilor executate de societate;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor societății din 26.01.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea valorii orei de manoperă aplicate pentru lucrările în regie proprie, astfel:
*a) pentru lucrările contractate privind reparații la instalațiile menajere, apă rece, apă caldă menajeră, încălzire, electrice, hidroizolații, reparații casa scării, valoarea de manoperă crește de la 21,73 lei/oră la **28,04 lei/oră fără TVA.***

*b) pentru lucrările privind desfundarea și curățirea haznalelor prin scoaterea cu mijloace mecanice spre canal, desfundarea și curățirea haznalelor prin scoaterea cu mijloace manuale, desfundarea conductei de scurgere interioară cu sârmă sau pompă manuală fără demontarea conductei, spălarea manuală a subsolului, valoarea de manoperă crește de la 35,00 lei/oră la **45,17 lei/oră fără TVA;***

c) pentru lucrările de intervenții, lucrări accidentale și pentru cele executate în intervalul orar 16,00-22,00 sau în zilele de sărbători legale ori în zilele libere nelucrătoare, valoarea de manoperă crește de la 40,00 lei/oră la **51,63 lei/oră fără TVA**.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.02.2018.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 05/26.01.2018
privind acordarea posibilității de negociere în contractele comerciale a calculării
penalităților în caz de întârziere la plată

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 26.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.1115/22.01.2018, întocmită de Contabil șef Diana Matei, prin care solicită acordarea posibilității de negociere în contractele comerciale a calculării penalităților în caz de întârziere la plată;

Având în vedere Raportul de control nr. 21736/15.12.2017, întocmit de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Iași;

Având în vedere măsura 1.11 din Decizia nr. 181/2017 a Camerei de Conturi Iași privind aplicarea în mod unitar a penalităților de întârziere în conformitate cu hotărârile și deciziile luate la nivelul societății;

Având în vedere Decizia nr. 9 a Consiliului de Administrație cu privire la posibilitatea de negociere în contractele comerciale a calculării penalităților în caz de întârziere la plată;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.01.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă ca în contractele comerciale ale societății să se negocieze calcularea penalităților în caz de întârziere la plată, în quantum cuprins între 0,03 și 0,2%.

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.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 06/26.01.2018
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 26.01.2018;

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 26.01.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Directorului General nr. 20/23.01.2018, 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;

dra. Ana Maria Vasilachi, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri-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.

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu 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. 07/12.03.2018
privind aprobarea Raportului de Activitate, pe semestrul II 2017
al Consiliului de Administrație

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 12.03.2018;

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

Având în vedere Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație, întocmit pentru perioada iulie-decembrie 2017 și analizat în cadrul ședinței din data de 12.03.2018;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 12.03.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă aprobă Raportul de Activitate pentru semestrul II al anului 2017, al Consiliului de Administrație al societății;

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

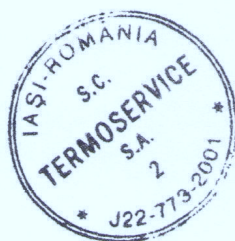
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului de Administrație și compartimentelor interesate din cadrul societății;

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu 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. 08/12.03.2018
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 12.03.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018;

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. 3/03.01.2018 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 2018;

Având în vedere Decizia nr. 19/12.03.2018 a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 12.03.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății TERMO SERVICE SA Iași pentru anul 2018, astfel:

- venituri în sumă de 10.745 mii lei

- cheltuieli în sumă de 8.791 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.

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzgan 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. 09/12.03.2018
privind aprobarea obiectivelor, criteriilor de performanță și
a coeficienților de ponderare pe anul 2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 12.03.2018;

Având în vedere prevederile OG 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 referatul nr. 4500/09.03.2018 privind aprobarea obiectivelor, criteriilor de performanță și a coeficienților de ponderare pe anul 2018, întocmit de Contabil Șef Diana Matei;

Având în vedere Decizia nr. 18/12.03.2018 a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă obiectivele, criteriile de performanță și coeficienții de ponderare pe anul 2018;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 12.03.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă obiectivele, criteriile de performanță și coeficienții de ponderare pe anul 2018, anexă la contractul de management al directorului general al societății.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu situația financiară a lunii aprilie 2018.

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

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu 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. 10/12.03.2018
privind aprobarea listei de investiții pentru perioada 2018-2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 12.03.2018;

Având în vedere referatul nr. 4446/09.03.2018, întocmit de Contabilul Șef prin care solicită aprobarea listei de investiții pentru perioada 2018-2020;

Având în vedere Decizia nr. 20/12.03.2018 a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă lista de investiții pentru perioada 2018-2020;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 12.03.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă lista de investiții a societății pentru perioada 2018-2020.

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

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Tehnic Administrativ Protecția Muncii din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 11/12.03.2018

privind aprobarea Deciziei de numire a secretarului Adunării Generale a Acționarilor și al
Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din
12.03.2018;

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

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Societății Comerciale pe Acțiuni "TERMO-
SERVICE" S.A. Iași;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/12.03.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/12.03.2018 privind numirea secretarului
Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație.

Art.2 Secretarul Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație, în persoana
d-nei. Elena Neamțu, beneficiază de o indemnizație de fiecare ședință, dar nu mai mult de
una/lună, în valoare de 10% din remunerația fixă lunară brută a Directorului General al Societății,
începând cu luna aprilie 2018.

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

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu 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. 12/24.05.2018
privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017 și
a raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2017

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 24.05.2018;

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

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 31.12.2017;

Având în vedere raportul administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31.12.2017;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 24.05.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2017 și raportul administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31.12.2017.

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.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzgașu 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. 13/24.05.2018
privind aprobarea repartizării profitului

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 24.05.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată, și ale O.G. nr. 64/2001;
Având în vedere referatul nr. 9063/22.05.2018;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 24.05.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea profitului net.

Art.2 Referatul nr. 9063/22.05.2018 face parte integrantă din prezenta decizie.

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.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganțu 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. 14/24.05.2018
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 24.05.2018;

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 24.05.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Directorului General nr. 70/24.04.2018, 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. Doina Luminița Bulai**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri-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.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 15/24.05.2018
privind obiectivele, criteriile de performanță și
a coeficienții de ponderare pe anul 2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 24.05.2018;

Având în vedere prevederile OG 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 modificarea termenelor de raportare a declarației S1001 (raportare privind indicatorii economico-financiari) de la trimestru la semestru;

Având în vedere Decizia nr. 24/24.05.2018 a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă ca obiectivele, criteriile de performanță și coeficienții de ponderare pe anul 2018, anexă la contractul de management al directorului general al societății să între în vigoare începând cu situația financiară a lunii iulie 2018.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 24.05.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă ca obiectivele, criteriile de performanță și coeficienții de ponderare pe anul 2018, anexă la contractul de management al directorului general al societății să între în vigoare începând cu situația financiară a lunii iulie 2018.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu situația financiară a lunii iulie 2018.

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

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu Vasile



Secretar,
Elena Neamtu

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

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 19.06.2018;

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

Având în vedere Adresele DGEFPL Iași nr. 58052;57707/13.06.2018;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 19.06.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă retragerea aportului în natură în valoare de 64.448,22 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. Ciprian Ioan Chirița, în calitate de Director general al SC Termo-Service SA Iași să reprezinte cu puteri depline, 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 în vederea semnării în mod valabil a oricăror cereri sau declarații, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu 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. 17/03.07.2018
privind aprobarea Raportului de Activitate, pe anul 2017
al Consiliului de Administrație

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 03.07.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată;
Având în vedere Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație, întocmit pentru anul 2017 și analizat în cadrul ședinței din data de 03.07.2018;
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 03.07.2018,

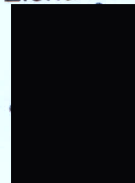
HOTĂRĂȘTE:

- Art.1** Se aprobă Raportul de Activitate pentru anul 2017, al Consiliului de Administrație al societății;
- Art.2** Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării ei.
- Art.3** Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului de Administrație și compartimentelor interesate din cadrul societății;

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 20/10.08.2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 10.08.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018;

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. 3/03.01.2018 privind asigurările sociale de stat;

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

Având în vedere fundamentarea propunerilor de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere Decizia nr. 39/10.08.2018 a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 10.08.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății TERMO SERVICE SA Iași pentru anul 2018, astfel:

- venituri în sumă de 10.445 mii lei
- cheltuieli în sumă de 9.828 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.

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu 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. 21/10.08.2018
privind aprobarea modificării listei de investiții pentru perioada 2018-2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 10.08.2018;

Având în vedere referatul nr. 14137/09.08.2018, întocmit de Contabilul Șef prin care solicită aprobarea modificării listei de investiții pentru perioada 2018-2020;

Având în vedere Decizia nr. 40/10.08.2018 a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă modificarea listei de investiții pentru perioada 2018-2020;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 10.08.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea listei de investiții a societății pentru perioada 2018-2020.

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

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Tehnic Administrativ Protecția Muncii din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 22/10.08.2018
privind aprobarea raportărilor contabile pentru semestrul I al anului 2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 10.08.2018;

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

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 30.06.2018;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 10.08.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă raportările contabile pentru semestrul I al anului 2018;

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.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 23/10.08.2018
privind reîntregirea capitalului social al societății
prin aport în numerar

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 10.08.2018;

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

Având în vedere prevederile OG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 30 mai 2018;

Având în vedere Informarea nr.14119/09.08.2018, prin care se aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor modificarea capitalului social al societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 10.08.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea capitalul social diminuat, prin aport în numerar în valoare de 9.517,23 lei din rezervele bugetare ale Consiliului Local Iași.

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, 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.4 Se împuternicește, cu mandat special dl. Ciprian Ioan Chirița, în calitate de Director general al SC Termo-Service SA Iași să reprezinte cu puteri depline, 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 în vederea semnării în mod valabil a oricăror cereri sau declarații, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu 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. 24/10.08.2018
privind aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație
pentru semestrul I al anului 2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 10.08.2018;

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

Având în vedere prevederile OG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație, întocmit pentru semestrul I al anului 2018 și analizat în cadrul ședinței din data de 10.08.2018;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 10.08.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă aprobă Raportul de Activitate pentru semestrul I al anului 2018, al Consiliului de Administrație al societății;

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

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor interesate din cadrul societății și se va publica pe site-ul societății.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 25/10.08.2018
privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare
al Consiliului de Administrație pentru anul 2017**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 10.08.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată;
Având în vedere prevederile OG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pentru anul 2017;
Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 38/31.07.2018;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 10.08.2018;

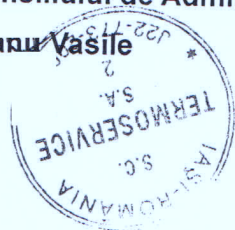
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pentru anul 2017;

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor interesate din cadrul societății și se va publica pe site-ul societății.

**Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație**

Guzganu 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. 26/10.08.2018
privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare
al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 10.08.2018;

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

Având în vedere prevederile OG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2018;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 44/10.08.2018;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 10.08.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2018;

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor interesate din cadrul societății și se va publica pe site-ul societății.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 30/13.12.2018
privind aprobarea modificării prețului la serviciile de administrare și curățenie
prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 13.12.2018;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Societății Comerciale "TERMO-SERVICE" S.A.;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.21571/11.12.2018, întocmită de Contabil șef Diana Matei, prin care solicită aprobarea modificării prețului practicat de societate pentru serviciile de curățenie și administrare prestate asociațiilor de locatari/prorietari;

Având în vedere creșterea salariului minim pe economie, creșterea prețurilor materialelor de curățenie, creșterea indicelui lunar al prețurilor pentru servicii;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 60/13.12.2018, privind aprobarea modificării prețului la serviciile de administrare și curățenie prestate de societate, asociațiilor de locatari/prorietari;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor societății din 13.12.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea prețului la serviciile de curățenie, prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari la valoarea de 0,395 lei/mp, fără TVA suprafață utilă.

Art.2 Prețul de 0,395 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 0,496 lei/mp, fără TVA suprafață utilă.

Art.4 Prețul de 0,496 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 2019 care se afișează în luna februarie 2019.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 31/13.12.2018
privind aprobarea modificării valorii orei de manoperă care se aplică
în calculul valorii devizelor de lucrări executate de societate

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 13.12.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 21571/11.12.2018, întocmită de Contabil șef Diana Matei, prin care solicită aprobarea modificării valorii orei de manoperă pentru lucrările executate de societate;

Având în vedere Referatul nr. 21021/03.12.2018, întocmit de Șef Secție Întreținere Reparații Marcoșanu Vasile;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 61/13.12.2018, privind aprobarea modificării valorii orei de manoperă care se aplică tuturor lucrărilor executate de societate;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor societății din 13.12.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea valorii orei de manoperă aplicate pentru toate lucrările executate de societate, astfel: pentru toate lucrările contractate sau intervenții privind reparații la instalațiile menajere, apă rece, apă caldă menajeră, încălzire, electrice, hidroizolații, reparații casa scării, valoarea orei de manoperă crește de la 51,63 lei/oră la **58,19 lei/oră fără TVA.**

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2019.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 32/13.12.2018
privind majorarea valorii tarifului de sigilare apometre

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 13.12.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 21571/11.12.2018, întocmită de Contabil șef Diana Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 21571/11.12.2018, întocmită de Contabil șef Diana Matei, prin care solicită aprobarea modificării valorii tarifului de sigilare apometre individuale la asociațiile administrate;

Având în vedere Referatul nr. 21021/03.12.2018, întocmit de Șef Secție Întreținere Reparații, dl. Marcoșanu Vasile;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 62/13.12.2018, privind aprobarea modificării valorii tarifului de sigilare apometre;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor societății din 13.12.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea valorii tarifului de sigilare apometre de la 6,77 lei fără TVA la **9,30 lei fără TVA**.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2019.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu 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. 33/13.12.2018
privind introducerea taxei de deplasare și constatare defecțiune
pentru lucrările solicitate

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 13.12.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 21571/11.12.2018, întocmită de Contabil șef Diana Matei, prin care se solicită aprobarea introducerii taxei de deplasare și constatare defecțiune pentru solicitările de lucrări primite de societate;

Având în vedere Referatul nr. 21021/03.12.2018, întocmit de Șef Secție Întreținere Reparații Marcoșanu Vasile;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 63/13.12.2018, privind aprobarea introducerii taxei de deplasare și constatare defecțiune pentru solicitările de lucrări primite de societate;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor societății din 13.12.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă introducerea taxei de deplasare și constatare defecțiune pentru solicitările de lucrări primite de societate, în valoare de **42,02 lei fără TVA**.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2019.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății.

Pentru conformitate semnează,
Președintele de ședință
Președintele Consiliului de Administrație
Guzganu Vasile



Secretar,
Elena Neamțu