

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

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA nr. 01/29.03.2019**  
**privind aprobarea Raportului de Activitate, pe semestrul II 2018**  
**al Consiliului de Administrație**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.03.2019;  
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 2018 și analizat în cadrul ședinței din data de 29.03.2019;  
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 29.03.2019,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă aprobă Raportul de Activitate pentru semestrul II 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 comunică membrilor Consiliului de Administrație și compartimentelor interesate și se publică pe site-ul societății;

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

Secretar,  
Elena Neamțu

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA nr. 2/29.03.2019**  
**privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare**  
**al Consiliului de Administrație pentru anul 2018**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.03.2019;

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 anul 2018;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/04.02.2019;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.03.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

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

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA nr. 03/29.03.2019**

**privind rezilierea convențiilor încheiate cu clienții persoane juridice,  
ca entități componente ale asociațiilor de proprietari**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.03.2019;  
Având în vedere referatul nr. 4716/27.03.2019 întocmit de Șef Serviciu Juridic prin care se solicită renunțarea la convențiile pentru clienții persoane juridice, ca entități componente ale asociațiilor de proprietari și trecerea cheltuielilor de întreținere pe listele de plată ale asociațiilor din care fac parte;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

Având în vedere Decizia nr. 16/29.03.2019 a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă rezilierea convențiilor încheiate cu clienții persoane juridice, ca entități componente ale asociațiilor de proprietari;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 29.03.2019,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă rezilierea convențiilor încheiate cu clienții persoane juridice, ca entități componente ale asociațiilor de proprietari și trecerea cheltuielilor de întreținere pe listele de plată ale asociațiilor din care fac parte, conform Referatului nr. 4716/27.03.2019.

**Art.2** Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu listele de plată ale lunii aprilie 2019 ce vor fi afișate în luna mai 2019.

**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. 04/11.04.2019**

#### **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 11.04.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019;  
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. 47/2019 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 2019;  
Având în vedere Decizia nr. 18/11.04.2019 a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019;  
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 11.04.2019,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății TERMO SERVICE SA lași pentru anul 2019, astfel:

- venituri în sumă de 10.804 mii lei
- cheltuieli în sumă de 10.012 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

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA nr. 05/11.04.2019**

**privind aprobarea listei de investiții pentru perioada 2018-2020**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 11.04.2019;

Având în vedere Lista de investiții propusă pentru perioada 2019-2021;

Având în vedere Decizia nr. 19/11.04.2019 a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă lista de investiții pentru perioada 2019-2021;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 11.04.2019,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă Lista de investiții a societății pentru perioada 2019-2021.

**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

### **HOTĂRÂREA nr. 6/08.05.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO-SERVICE S.A Iași, prin reprezentanții numiți prin HCL nr. 185/29.05.2015;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 170/24.04.2019, privind declanșarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A Iași;

Având în vedere în vedere prevederile art. 29 alin. (3) și (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 lit. (b), art. (4) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1900 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 08.05.2019,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A, începând cu data prezentei hotărâri;

**Art.2.** Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de administrator la Societatea TERMO-SERVICE S.A. Iași se va realiza de către autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecție înființată conform H.C.L. 355/08.09.2017 privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare modificată prin H.C.L. nr.138/30.03.2018;

**Art.3.** Comisia de selecție va fi asistată de către un expert independent contractat în conformitate cu art. 50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

**Art.4.** (1) Actul constitutiv al Societății TERMO-SERVICE S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri;

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează domnul consilier juridic Marian Russo să reprezinte Municipiul Iași și Societatea TERMO-SERVICE S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării;

**Art.5.** Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de reprezentanții AGA, Consiliul de Administrație, Conducerea societății, Serviciul Juridic, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Serviciul Tehnic Administrativ Protecția Muncii;

**Art.6.** Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Municipiului Iași.

**Președinte Consiliu de Administrație  
dl. Guzganu Vasile**

**Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor**

**dna. Adriana Spătaru**

**dna. Luminița Munteanu**

**dl. Laurențiu Halip**

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

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA nr. 7/28.05.2019**  
**privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 și**  
**a raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2018**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 28.05.2019;

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

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 31.12.2018;

Având în vedere raportul administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31.12.2018;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 28.05.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2018 și raportul administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31.12.2018.

**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. 8/28.05.2019**  
**privind aprobarea repartizării profitului**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 28.05.2019;

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

Având în vedere referatul nr. 7811/27.05.2019;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 28.05.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018.

**Art.2** Referatul nr. 7811/27.05.2019 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**  
**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. 9/28.05.2019**  
**privind prorogarea aplicării hotărârii AGA nr. 3/28.03.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 28.05.2019;

Având în vedere Referatul nr. 7839/27.05.2019, întocmit de Șef serviciu juridic Marian Russo;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 28.05.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă prorogarea punerii în executare a Hotărârii Adunării generale a acționarilor S.C. Termo-Service S.A. nr. 3 din 28 martie 2019, respectiv până la lista de plată a lunii iunie 2019 inclusiv- (afișată după data de 15 iulie 2019);

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

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

**Pentru conformitate semnează,**

**Președintele de ședință**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Guzganu Vasile**

Secretar,  
Elena Neamțu

**S.C. TERMO SERVICE S.A.**

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI R014134878

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**H O T Ă R Ă R E A**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**nr. 10 din 29 mai 2019**

**privind desemnarea reprezentanților Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a  
Acționarilor la SC Termo-Service SA Iași**

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 R014134878, convocată și întrunită în mod statutar, la data de 29.05.2019;

Pornind de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 210 din 24 mai 2019 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la SC TERMO-SERVICE SA Iași;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 29.05.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** (1) Desemnarea în calitate de reprezentanți ai Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la SC TERMO-SERVICE SA Iași, începând cu data de 29.05.2019, a următoarelor persoane:

- **Coman Ciprian-Andrei, ....**
- **Câtea Viorel, ....**

(2) Persoanele împuternicite la art. 1 vor exercita, în condițiile legii, în numele Municipiului Iași, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participanților deținute.

**Art.2.** De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară își încetează efectele.

**Art. 3.** Actul constitutiv al SC TERMO-SERVICE SA Iași se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

**Art.4.** Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează domnul consilier juridic Marian Russo, ...., să reprezinte Municipiul Iași și SC TERMO-SERVICE SA Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în

procesul înregistrării.

**Art.5.** Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art.6.** Se aprobă mandatarea dlui. Vasile Guzganu, Președinte al Consiliului de administrație, pentru conducerea ședinței Adunării Generale a Acționarilor și pentru semnarea, în mod valabil și general opozabil, a documentelor adunării în temeiul art. 113, lit. f, g și m și art. 129 din Legea nr. 31/1991 și al art. 16, lit. B, paragraful 6 din Actul constitutiv al Societății.

**Art.7.** 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.

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

Secretar,  
Elena Neamtu

**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. 11 din 16 iulie 2019**

**privind revocarea membrilor Guzganu Vasile, Chirița Ciprian Ioan, Craus Ionel și Vasilache Monica Vasilica din Consiliul de Administrație al SC Termo-Service Iași, respectiv renumirea (*prelungirea prin acordarea unui nou mandat*) dlui. Tiron Vasile în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SC Termo-Service SA și desemnarea noilor membrii în Consiliul de Administrație la SC Termo-Service SA Iași**

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 17.07.2019;

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 consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 16.07.2019;

Având în vedere Raportul final nr. 77335/12.07.2019, privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aprobat de Municipiul Iași,

**Adunarea Generală a Acționarilor ia act și**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Începând cu data de 17.07.2019 încetează de drept mandatul membrilor Consiliului de Administrație Guzganu Vasile, Chirița Ciprian Ioan, Craus Ionel și Vasilache Monica Vasilica, urmând ca de la data arătată-17.07.2019 să fie reconfirmat/renumit în această calitate (*prin prelungirea/acordarea unui nou mandat*) doar dl. Tiron Vasile, respectiv să fie numiți în calitate de membri, cu drepturi depline, în cadrul Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, următorii:

- **Aivănoaei Constantin-Alin, ....**
- **Tiron Vasile, ....**
- **Bârzu Kristian, ....**
- **Lefter Victor, ....**

**Art.2.** De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară își încetează efectele.

**Art. 3.** Actul constitutiv al SC TERMO-SERVICE SA Iași se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

**Art.4.** Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează domnul consilier juridic Marian Russo, ....., să reprezinte SC TERMO-SERVICE SA Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

**Art.5.** Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art.6.** Se aprobă mandatarea dlui. Vasile Guzganu, Președinte al Consiliului de administrație, pentru conducerea ședinței Adunării Generale a Acționarilor și pentru semnarea, în mod valabil și general opozabil, a documentelor adunării în temeiul art. 113, lit. f, g și m și art. 129 din Legea nr. 31/1991 și al art. 16, lit. B, paragraful 6 din Actul constitutiv al Societății.

**Art.7.** Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort 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.

***Pentru conformitate semnează,***

**Președintele de ședință,**

**Guzganu Vasile**

**Președintele Consiliului de Administrație**

Secretar,  
Elena Neamțu

**S.C. TERMO SERVICE S.A.**

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

**Adunarea Generală a Acționarilor**

## **H O T Ă R Ă R E A**

### **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**nr. 12 din 16 iulie 2019**

**privind aprobarea contractelor de mandat al membrilor în Consiliul de Administrație**

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 16.07.2019;

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 consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 16.07.2019;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobarea contractelor de mandat al membrilor consiliului de administrație.

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

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

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

**Câtea Viorel**

**Coman Ciprian-Andrei**

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție**

**Guzganu 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 17 iulie 2019**

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 17.07.2019;

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 prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 17.07.2019;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă Decizia Consiliului de Administrație nr. 35/16.07.2019 privind numirea secretarului Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație.

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

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

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

**Câtea Viorel**

**Coman Ciprian-Andrei**

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție**

**Tiron Vasile**



**S.C. TERMO SERVICE S.A.**

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

**Adunarea Generală a Acționarilor**

## **HOTĂRĂREA**

### **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**nr. 14 din 17 iulie 2019**

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 17.07.2019;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 17.07.2019;

#### **HOTĂRĂȘTE:**

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

- prima semnătură - directorul general interimar **Aivănoaei Constantin-Alin**, ....., iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuit de către directorul de producție **dl. Chirița Ioan Ciprian** .....
- a doua semnătură- contabilul șef **Matei Diana-Mihaela**, ....., iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuită de către Șef Serviciu Contabilitate Financiar Prețuri **dna. Zuzu Daniela** .....

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

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

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

**Câtea Viorel**

**Coman Ciprian-Andrei**

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție**

**Tiron Vasile**

**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. 15 din 17 iulie 2019**

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 17.07.2019;

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 prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 39/16.07.2019;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 17.07.2019;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobarea indemnizației fixe lunare a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în valoare de 5.900 lei brut lunar;

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

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

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

**Câtea Viorel**

**Coman Ciprian-Andrei**

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție**

**Tiron Vasile**

**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. 16 din 17 iulie 2019**

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 17.07.2019;

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 Decizia Consiliului de Administrație nr. 40/16.07.2019;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 17.07.2019;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Secretarul Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație, în persoana d-nei. Elena Neamțu, beneficiază de o indemnizație lunară brută, în valoare de 15% din remunerația fixă lunară brută a Directorului General al Societății, fără a depăși valoarea indemnizației primite de membrii neexecutivi ai consiliului de administrație;

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

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

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

**Câtea Viorel**

**Coman Ciprian-Andrei**

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție**

**Tiron Vasile**

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

## **Adunarea Generală a Acționarilor**

### **HOTĂRÂREA nr. 17/28.08.2019**

#### **privind declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A Iași**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO-SERVICE S.A Iași, prin reprezentanții numiți prin HCL nr. 210 din 24 mai 2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 278 din 26 iulie 2019, privind declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A Iași;

Având în vedere în vedere prevederile art. 29 alin. (3) și (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 lit. (b), art. (4) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1900 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 28.08.2019,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A Iași, începând cu data prezentei hotărâri;

**Art.2.** Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de administrator la Societatea TERMO-SERVICE S.A. Iași se va realiza de către autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecție înființată conform H.C.L. 355/08.09.2017 privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare modificată prin H.C.L. nr.138/30.03.2018;

**Art.3.** Comisia de selecție va fi asistată de către un expert independent contractat în conformitate cu art. 50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

**Art.4.** (1) Actul constitutiv al Societății TERMO-SERVICE S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri;

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează domnul consilier juridic Marian Russo să reprezinte Municipiul Iași și Societatea TERMO-SERVICE S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării;

**Art.5.** Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de reprezentanții AGA, Consiliul de Administrație, Conducerea societății, Serviciul Juridic, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Serviciul Tehnic Administrativ Protecția Muncii;

**Art.6.** Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Municipiului Iași.

**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. 18/28.08.2019  
privind aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație  
pentru semestrul I al anului 2019**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 28.08.2019;

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 de Activitate al Consiliului de Administrație, întocmit pentru semestrul I al anului 2019 și analizat în cadrul ședinței din data de 28.08.2019;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 28.08.2019,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă Raportul de Activitate pentru semestrul I al anului 2019, 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.

**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. 19/28.08.2019**  
**privind aprobarea vânzării platformei ridicătoare cu braț Marca NIFTY/170HDE**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 28.08.2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație **nr. 49/28.08.2019**;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 28.08.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă vânzarea, în condițiile legii, a utilajului platformă cu braț (PRB) – Marca NIFTY/170HDE cu numărul de înmatriculare IS 60 TSI.

**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. 20/28.08.2019**  
**privind aprobarea majorării procentului cheltuielilor indirecte și**  
**a cotei de profit pentru serviciile de întreținere reparații**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 28.08.2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 50/28.08.2019;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 28.08.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă majorarea cotei de cheltuieți indirecte pentru serviciile de întreținere reparații executate de societate la 35%;

**Art.2** Se aprobă majorarea cotei de profit pentru serviciile de întreținere reparații executate de societate la 10%;

**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



**S.C. TERMO SERVICE S.A.**

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI R014134878

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**nr. 23 din 19 decembrie 2019**

**privind completarea componenței Consiliului de administrație al SC Termo-Service Iași, respectiv  
desemnarea dnei. DOMINTE EMA-MARIA în calitate de membru al Consiliului de Administrație al  
SC Termo-Service SA**

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 R014134878, legal legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, la data de 12.07.2019 - potrivit art. 17, paragraful 7 și din Actul constitutiv al societății;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea art. 112 din Legea nr. 31/1990; 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;

Legal și statutar întrunită, cu cvorum, în primă ședință, la data de 19.12.2019, ora 11:00, la sediul social al subscrisei din Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, prin reprezentanții desemnați ai acționarului unic - Coman Ciprian Andrei și Cățea Viorel, precum și prin exprimarea de voturi, în unanimitate, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 100 % din capitalul social al TERMO-SERVICE S.A., având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.12.2019;

Având în vedere Raportul final nr. 127588/22.11.2019, privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aprobat de Municipiul Iași (în sensul completării componenței actuale a ultimei poziții de membru existente vacantă),

**Adunarea Generală a Acționarilor, cu unanimitate de voturi valabil exprimate de reprezentanții  
acționarului unic, ia act si**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Începând cu data de 19.12.2019, alăturat componenței existente, pentru vacantă se numește/desemnează, în calitate de membru, cu drepturi depline, în cadrul Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv pentru intervalul 19.12.2019-17.07.2023, următoarea persoană:

• **DOMINTE EMA-MARIA, .....**

**Art.2.** De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară își încetează efectele.

**Art. 3.** Actul constitutiv al SC TERMO-SERVICE SA Iași se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

**Art.4.** Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează domnul consilier juridic Marian Russo, ..., să reprezinte SC TERMO-SERVICE SA Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

**Art.5.** Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art.6.** Se aprobă mandatarea dlui. Vasile Tiron, Președinte al Consiliului de administrație, pentru conducerea ședinței Adunării Generale a Acționarilor și pentru semnarea, în mod valabil și general opozabil, a documentelor adunării în temeiul art. 113, lit. f, g și m și art. 129 din Legea nr. 31/1991 și al art. 16, lit. B, paragraful 6 din Actul constitutiv al Societății.

**Art.7.** Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort 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.

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

**Coman Ciprian-Andrei**

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

Secretar,  
Elena Neamtu

**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. 24 din 19 decembrie 2019**

**privind aprobarea planului de administrare a Consiliului de Administrație**

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 19.12.2019; 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 aprobarea Planului de administrare cu cele două componente ale sale: de administrare și management prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 63/14.11.2019;

Având în vedere Referatul nr. 137939/17.12.2019, privind negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.12.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobarea Planului de Administrare cu cele două componente ale sale: de administrare și management și a Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație;

**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 tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

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

**Câtea Viorel**

**Coman Ciprian-Andrei**

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție**

**Tiron Vasile**

**Secretar,**

**Elena Neamțu**

**S.C. TERMO SERVICE S.A.**

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**H O T Ă R Ă R E A**

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**nr. 25 din 19 decembrie 2019**

**privind aprobarea codului de etică a Consiliul de Administrație**

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 16.07.2019;

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 Decizia Consiliului de Administrație nr. 64/14.11.2019 privind aprobarea Codului etic.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.12.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobarea Codului etic al Consiliului de Administrație;

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

**Art.3** Prezenta hotărâre se va publica 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**

**H O T Ă R Ă R E A**

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**nr. 26 din 19 decembrie 2019**

**privind activitatea de audit public intern**

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 19.12.2019;

În conformitate cu prevederile prevederile H.G. nr. 1086 din 11 decembrie 2013;

Având în vedere Referatul nr. 15434/16.10.2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 60/17.10.2019 prin care se aprobă ca activitatea de audit public intern să fie efectuată de către compartimentul de resort existent la nivelul UAT Municipiul Iași.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.12.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobarea realizării activității de audit public intern la nivelul SC Termo-Service SA de către compartimentul funcțional existent la nivelul UAT Municipiul Iași;

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

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

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

**Câtea Viorel**

**Coman Ciprian-Andrei**

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție**

**Tiron Vasile**

**Secretar,**

**Elena Neamțu**

**S.C. TERMO SERVICE S.A.**

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA**

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**nr. 27 din 19 decembrie 2019**

**privind diminuarea rezervei legale a 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 19.12.2019;

Având în vedere modificările aduse la capitalul social al societății prin HCL nr. 228/30.05.2018 și prin HCL nr. 237/27.06.2018;

Având în vedere Referatul nr. 18114/03.12.2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 66/09.12.2019 prin care se aprobă diminuarea rezervei legale a societății;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.12.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobarea diminuării rezervei legale a societății cu sume de 1.903,44 lei, până la nivelul a 20% din capitalul social existent în prezent, adică până la suma de 21.494,15 lei, conform legislației în vigoare;

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

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

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

**Câtea Viorel**

**Coman Ciprian-Andrei**

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție**

**Tiron Vasile**

**Secretar,**

**Elena Neamțu**

**S.C. TERMO SERVICE S.A.**  
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie  
J22/773/2001  
CUI R014134878  
**Adunarea Generală a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**nr. 28 din 19 decembrie 2019**  
**privind desemnarea autorizate să dispună operațiuni de încasări și plăți**

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 R014134878, convocată la data de 19.12.2019;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.12.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

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

- prima semnătură - directorul general **Aivănoaei Constantin-Alin**, ...., iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuit de către directorul de producție **dl. Chirița Ioan Ciprian** ....;
- a doua semnătură- contabilul șef **Matei Diana-Mihaela**, ...., iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuită de către Șef Serviciu Contabilitate Financiar Prețuri **dna. Zuzu Daniela** .....

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

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

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

**Coman Ciprian-Andrei**

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

Secretar,  
Elena Neamtu

**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. 29 din 19 decembrie 2019**

#### **privind aprobarea modificării prețului la serviciile de administrare și curățenie prestate de societate asociațiilor administrate**

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 19.12.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.19005/18.12.2019, 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;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.74/19.12.2019, 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 19.12.2019;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă modificarea prețului la serviciile de curățenie prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari la valoarea de 0,424 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.

**Art.2** Prețul de 0,424 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 0,532 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.

**Art.4** Prețul de 0,532 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 2020 care se afișează în luna februarie 2020.

**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. 30 din 19 decembrie 2019**

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 19.12.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.19005/18.12.2019, întocmită de Contabil șef Diana Matei;

Având în vedere Referatul nr. 18781/16.12.2019, întocmit de Șef Secție Întreținere Reparații;

Având în vedere creșterea salariului minim pe economie;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 75/19.12.2019;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.12.2019;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă majorarea valorii orei de manoperă aplicată pentru toate lucrările executate de societate de la **58,19 lei/oră fără TVA la 62,38 lei/oră fără TVA.**

**Art. 2** Se aprobă majorarea valorii tarifului de sigilare apometre **de la 9,30 lei fără TVA la 9,97 lei fără TVA.**

**Art. 3** Se aprobă majorarea taxei de deplasare și constatare defecțiune pentru solicitările de lucrări primite de societate, în valoare de la **42,02 lei fără TVA la 45,05 lei fără TVA.**

**Art.4** Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2020.

**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**