

SC TERMO SERVICE SA IAȘI
Aleea Grădinari nr.8, PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO 14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr.9/17.07.2015

privind desemnarea administratorilor societății

Adunarea Generală a Acționarilor SC TERMO SERVICE SA, împuterniciți să reprezinte interesele Municipiului Iași, numiți prin HCL 185/2015;

Având în vedere informarea nr.12261/17.07.2015 a secretarului AGA;

Având în vedere procesul verbal nr.12053/14.07.2015 a comisiei de selecție numită prin HCL142/2013;

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

Având în vedere prevederile Legii 31/1990, republicată, privind societățile comerciale;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 17.07.2015,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație domnul BODEA MARIUS.

Art.2 Se desemnează ca administratori ai societății TERMO SERVICE SA, membri ai Consiliului de Administrație ai societății, persoanele care au ocupat primele 5 poziții în cadrul selecției candidaților.

Art.3 În temeiul prevederilor art.2 din prezenta hotărâre, se prelungește mandatul următorilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei hotărâri:

CHIRIȚA IOAN CIPRIAN

GUZGANU VASILE

CRAUS IONEL

VASILACHE MONICA VASILICA

Art.4 Se numește în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, în locul domnului BODEA MARIUS, revocat, domnul TIRON VASILE, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei hotărâri.

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

Art.6 Se împuternicește d-nul Ciubotaru Silviu, șef serviciu juridic al societății și secretar AGA să efectueze demersurile legale pentru înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a mențiunilor conforme cu prezenta hotărâre.

Membrii AGA:

Munteanu Luminița

Spătaru Adriana

Halip Laurențiu

SC TERMO SERVICE SA IAȘI
Alee Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO 14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

Hotărârea nr.13/16.12.2015
privind aprobarea raportului comitetului de remunerare și nominalizare

Adunarea Generală a Acționarilor SC TERMO SERVICE SA, în cadrul ședinței comune din 16.12.2015;

Având în vedere prevederile OUG 109/2011;

Având în raportul comitetului de remunerare și nominalizare, din cadrul consiliului de administrație, numit prin decizia nr.14/2015;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 16.12.2015,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă raportul comitetului de remunerare și nominalizare, din cadrul consiliului de administrație, privind situația acordării indemnizației membrilor Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație, pentru perioada septembrie-noiembrie 2015.

Art.2 Raportul comitetului de remunerare și nominalizare, înregistrat cu nr.21820/09.12.2015 este anexă la prezenta decizie.

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

Pentru conformitate, semnează

Președintele Consiliului de Administrație

Guzganu Vasile

Secretar,
Silviu Ciubotaru

SC TERMO SERVICE SA IAȘI
Aleea Grădinari nr.8, PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO 14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr.14/16.12.2015
privind aprobarea organigramei societății și a
normativului de constituire a compartimentelor societății

Adunarea Generală a Acționarilor SC TERMO SERVICE SA, în cadrul ședinței comune din 16.12.2015;

Având în vedere expunerea de motive, înregistrată cu nr.21798/09.12.2015, privind modificarea normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a organigramei societății;

Având în vedere susținerea Consiliului de Administrație al societății pentru modificarea organigramei și a normativului de personal, în sensul emiterii deciziei nr.30/10.12.2015;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 16.12.2015,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama societății, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă normativul de constituire al compartimentelor funcționale și de producție ale societății, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.6 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciul Managementul Resurselor Umane și Calității și se comunică tuturor compartimentelor societății.

Pentru conformitate, semnează

Președintele Consiliului de Administrație,

Guzganu Vasile

Secretar,
Silviu Ciubotaru

SC TERMO SERVICE SA IAȘI
Alee Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO 14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

Hotărârea nr.15/16.12.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al societății pentru anul 2015

Adunarea Generală a Acționarilor SC TERMO SERVICE SA, în cadrul ședinței comune din 16.12.2015;

Având în vedere prevederile Legii 82/1991 republicată, legea contabilității;

Având în vedere prevederile OMFP nr.20332/19.12.2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 și supus analizei în cadrul ședinței AGA;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 16.12.2015,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TERMO SERVICE SA Iași, pentru anul 2015:

venituri totale în sumă de	7.215,00 mii lei
cheltuieli totale în sumă de	7.064,00 mii lei

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

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

Membrii AGA:

Munteanu Luminița

Spătaru Adriana

Halip Laurențiu

Secretar,

Ciubotaru Silviu