

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 1 din 31 ianuarie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 31.01.2023.

Având în vedere prevederile Legii nr. 368/2022- legea bugetului de stat pentru anul 2023;

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

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

Având în vedere Nota de fundamentare a BVC 2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.01.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Listei de investiții a societății Termo-Service SA Iași pentru perioada 2023-2025.

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Căteia Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 2 din 31 ianuarie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 31.01.2023;

Având în vedere prevederile Legii nr. 368/2022- legea bugetului de stat pentru anul 2023;

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

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

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

Având în vedere Nota de fundamentare a BVC 2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.01.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății TERMO SERVICE SA Iași pentru anul 2023, astfel:

- venituri în sumă de 54.127 mii lei
- cheltuieli în sumă de 53.655 mii lei

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Cătea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 3 din 31 ianuarie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 31.01.2023;

Având în vedere Referat nr. 1076/25.01.2023 prin care solicită aprobarea modificării prețului practicat de societate pentru serviciile de curățenie și administrare prestate asociațiilor administrate;

Având în vedere creșterea salariului minim pe economie;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea modificării prețului la serviciile de administrare și curățenie prestate de societate;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.01.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea prețului la serviciile de curățenie prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari la valoarea de **0,590 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.**

Art.2 Prețul de 0,590 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 **0,740 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.**

Art.4 Prețul de 0,740 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 2023 care se afișează în luna februarie 2023.

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. 4 din 31 ianuarie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 31.01.2023;

Având în vedere Referatul nr. 692/17.01.2023 prin care solicită aprobarea modificării valorii orei de manoperă, a taxelor și a tarifelor practicate pentru lucrările executate de societate, întocmit de Șef Secție Întreținere Reparații;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.01.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea valorii orei de manoperă aplicată pentru toate lucrările executate de societate **la 86,87 lei/oră fără TVA.**

Art. 2 Se aprobă modificarea valorii tarifului de sigilare apometre **la 13,90 lei/buc fără TVA.**

Art. 3 Se aprobă modificarea valorii taxei de deplasare și constatare defecțiune pentru solicitările de lucrări primite de societate **la 62,74 lei/buc fără TVA.**

Art.4 Se aprobă modificarea valorii taxei emitere deviz **la 39,55 lei/buc fără TVA.**

Art.5 Prezenta decizie intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2023.

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

TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 5 din 28 februarie 2023**

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 28.02.2023;
În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 15/03.02.2023, privind declanșarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A Iași;
Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.
Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.02.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. 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.(1) Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație se va realiza de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în consultare cu comisia de selecție de la nivelul autorității publice tutelare.

(2) Expertul independent va fi 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.3. (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 doamna consilier juridic Chirilă Hana Ioana să reprezinte Municipiul Iași și Societatea TERMO-SERVICE S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării;

Art.4. Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de reprezentanții AGA, Consiliul de Administrație, Conducerea societății, Serviciul Juridic, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Administrativ Achiziții;

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice - Biroul Guvernanta Corporativă din cadrul Municipiului Iași.

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

Coman Ciprian-Andrei

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

**Secretar,
Elena Neamțu**

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

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 6 din 28 februarie 2023**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.02.2023;

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

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

Având în vedere Raportul de activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, pentru trimestrul IV 2022;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.02.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, pentru trimestrul IV 2022;

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

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

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

Coman Ciprian-Andrei

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

**Secretar,
Elena Neamțu**

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 7 din 28 februarie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.02.2023;

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

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

Având în vedere Raportul de activitate privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul II 2022;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.02.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul II 2022;

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 8 din 28 februarie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.02.2023;

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

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

Având în vedere Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație aferent semestrului II 2022.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.02.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate a comitetului de remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație privind analiza activității pentru semestrul II 2022;

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 9 din 28 februarie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.02.2023;

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

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

Având în vedere Raportul Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație aferent semestrului II 2022.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.02.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate a comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație privind analiza activității pentru semestrul II 2022;

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

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

HOTĂRÂREA nr. 10/22.05.2023
privind aprobarea situațiilor financiare încheiate și
a rapoartelor privind activitatea economico-financiară a societății la 31.12.2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 22.05.2023;

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

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 31.12.2022, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2022, raportul administratorului privind activitatea societății 2022 și raportul Auditorului Extern cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2022;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 22.05.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale societății încheiate la 31.12.2022, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2022, raportul administratorului privind activitatea societății 2022 și raportul auditorului extern cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2022;

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. 11/22.05.2023
privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță ai membrilor
executivi și neexecutivi ai societății la luna decembrie 2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Iași, Al. Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având CUI RO14134878, convocată la data de 22.05.2023;

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

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

Având în vedere situația privind îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației, anexă la contractul de mandat al administratorilor societății la luna decembrie 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 22.05.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației, anexă la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna decembrie 2022;

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

Art.3 Contabilul șef și Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

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

HOTĂRÂREA nr. 12/22.05.2023
privind Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile
directorului general și a administratorilor neexecutivi aferent anului 2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 22.05.2023;

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

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor neexecutivi aferent anului 2022, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 22.05.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor neexecutivi ai societății aferent anului 2022.

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

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

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 13/22.05.2023

**privind acordarea componentei variabile a remunerațiilor aferente anului 2022,
administratorilor executivi și neexecutivi ai societății**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 22.05.2023;

Având în vedere Referatul nr. 6276/16.05.2023;

Având în vedere situația privind îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației, anexă la contractul de mandat al administratorilor societății la luna decembrie 2022;

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor neexecutivi ai societății aferent anului 2022.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 22.05.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație SC Termo-Service SA Iași, aferente anului 2022, în cuantum de 6 (șase) indemnizații fixe lunare, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

Art.2 Acordarea componentei variabile a remunerației administratorului executiv al Consiliului de Administrație SC Termo-Service SA Iași, aferente anului 2022, în cuantum de 12 (doisprezece) indemnizații fixe lunare, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

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

Art.4 Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service și Serviciul Juridic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 14/22.05.2023

privind aprobarea Declarației Nefinanciare a societății pentru anul 2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 22.05.2023;

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 Declarația Nefinanciară a SC Termo-Service SA pentru anul 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 22.05.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Declarației Nefinanciare a SC Termo-Service SA Iași pentru anul 2022;

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

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

HOTĂRÂREA nr. 15/22.05.2023
privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 22.05.2023;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată și ale O.G. nr. 64/2001;
Având în vedere OMFP nr. 144/15.01.2005, privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere referatul nr. 6333/17.05.2023, privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2022.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 22.05.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar la 31.12.2022, așa cum rezultă din referatul nr. 6333/17.05.2023.

Art.2 Referatul nr. 6333/17.05.2023 face parte integrantă din prezenta hotărâre;

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

Art.4 Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

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

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 16/27.06.2023
privind aprobarea raportului de evaluare a activității administratorilor
SC Termo-Service SA pentru anul 2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 27.06.2023;

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

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

Având în vedere Raportului de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 27.06.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2022;

Art.2. Raportul de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2022, constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

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

HOTĂRÂREA nr. 17/27.06.2023
privind aprobarea raportului de evaluare a activității directorului general
SC Termo-Service SA pentru anul 2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 27.06.2023;

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

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

Având în vedere Raportului de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2022;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 27.06.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2022;

Art.2. Raportul de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2022, constituie parte integrantă a prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul societății prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

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

HOTĂRÂREA nr. 18/27.06.2023
privind aprobarea unor strategii de marketing

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 27.06.2023;

Având în vedere prevederile Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

Având în vedere referatul nr. 7121/30.05.2023, privind necesitatea adoptării unor strategii de marketing;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 27.06.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă strategiile de marketing propuse în referatul nr. 7121/30.05.2023;

Art.2 Referatul nr. 7121/30.05.2023 face parte integrantă din prezenta hotărâre;

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

Art.4 Serviciul Juridic, Secția Administrare Clădiri, Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

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. 19 din 19 iulie 2023

privind revocarea membrilor Lefter Victor, Aivănoaei Constantin-Alin din Consiliul de Administrație al SC Termo-Service Iași, respectiv renumirea (*prin acordarea unui nou mandat*) dlui. Tiron Vasile, dlui.

Bârză Kristian, dnei. Dominte Ema Maria în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SC Termo-Service SA și desemnarea noilor membri 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 Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 19.07.2023;

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 19.07.2023;

Având în vedere Raportul final privind procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aprobat de Municipiul Iași,

Adunarea Generală a Acționarilor ia act și

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 17.07.2023 încetează de drept mandatul membrilor Consiliului de Administrație dl. Aivănoaei Constantin-Alin, dl. Lefter Victor urmând ca de la data 19.07.2023 să fie reconfirmați/renumiți în această calitate (*prin acordarea unui nou mandat*) dl. Tiron Vasile, dna. Dominte Ema Maria, dl. Bârză Kristian, respectiv să fie numiți în calitate de membri, cu drepturi depline, în cadrul Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 19.07.2023 până la data de 17.07.2027 următorii:

- **Tiron Vasile**, cetățean român, născut la data de, act de identitate seria, nr., eliberat de Iași la data de, CNP, domiciliat în Municipiul Iași,
- **Bârză Kristian**, cetățean român, născut la data de, act de identitate seria, nr., eliberat de Iași la data de, CNP, domiciliat în Iași,

- **Dominte Ema-Maria**, cetățean român, născută la data de, act de identitate seria ..., nr., eliberat de Iasi la data de, CNP, domiciliată în Municipiul Iași,
- **Balan Cristina-Petronela**, cetățean român, născută la data de, act de identitate seria ..., nr., eliberat de Iasi la data de, CNP, domiciliată în Municipiul Iași,
- **Filip Gheorghe-Cristian**, cetățean român, născut la data de, act de identitate seria ..., nr., eliberat de Iași la data de, domiciliat în jud. Iași,

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 **doamna consilier juridic Chirilă Hana-Ioana**, posesoare a CI seria ..., nr., emisă de Iași la data de, CNP, 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. 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

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. 21 din 19 iulie 2023

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 19.07.2023;

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;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.07.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea indemnizației fixe lunare a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în valoare de 7.700 lei brut lunar;

Art.2.Aprobarea indemnizației fixe lunare a președintelui Consiliului de Administrație în valoare de 12.300 lei brut lunar;

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

Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 22 din 19 iulie 2023

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 19.07.2023;

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

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

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.07.2023;

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

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. 20 din 19 iulie 2023

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 19.07.2023;

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 ;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.07.2023;

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

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

HOTĂRĂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 23 din 19 iulie 2023

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 19.07.2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.07.2023;

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 **Aivănoaei Constantin-Alin**, act de identitate seria, nr., eliberat de Iasi la data de, CNP, iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuit de către directorul de producție **dl. Chirița Ioan Ciprian**, act de identitate seria, nr., eliberat de Iasi la data de, CNP
- a doua semnătură- contabilul șef **Zuzu Daniela**, act de identitate seria, nr., eliberat de Iasi la data de, CNP, iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuită de către economist **Varvara Romeu- Iulian**, act de identitate seria, nr., eliberat de Iasi la data de, CNP

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

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 A ACȚIONARILOR

nr. 24 din 24 august 2023

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 RO14134878, convocată și întrunită în mod statutar, la data de 24.08.2023;

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 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 318 din 31 iulie 2023 prin care a fost aprobată modificarea art. 1 al 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 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Înlocuirea domnului **Coman Ciprian-Andrei**, în calitate de reprezentant al Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea Termo-Service SA Iași, cu:

- **dl. Chelaru Alexandru**, născut la data de, act de identitate seria ..., nr., eliberat de SPCLEP Iasi la data de, CNP, domiciliat în Municipiul Iași,

(2) Persoana împuternicită la art. 1 va exercita atribuțiile, în condițiile legii și a actului constitutiv al Societății Termo-Service.

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 **doamna consilier juridic Chirilă Hana-Ioana**, posesoare a CI seria, nr., emisă de SPCLEP Iași la data de, CNP

să reprezinte SC TERMO-SERVICE SA lași 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 dnei. Balan Cristina Petronela, membră a 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,
Balan Cristina Petronela

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. 25 din 24 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 24.08.2023;

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

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 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 Deciziile Consiliului de Administrație nr. 76/21.07.2023 și 77/21.07.2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act și validează demisia din funcția de președinte al Consiliului de Administrație a dlui. **Tiron Vasile;**

Art.2 Ia act și validează numirea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație a dnei. **Balan Cristina Petronela;**

Art.3 Validează actele adiționale la contractele de mandat, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 21 din 19 iulie 2023;

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna august 2023;

Art.5 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

Chelaru Alexandru

Secretar,
Elena Neamțu

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

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 26 din 24 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 24.08.2023;

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

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Planului de Administrare cu cele două componente ale sale: de administrare și management.

Art.2 Aprobarea propunerii de indicatori de performanță, anexă la contractul de mandat pentru administratorii neexecutivi ai societății și a directorului general;

Art.3 Aprobarea inițierii negocierii indicatorilor de performanță cu Autoritatea Publică Tutelară;

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

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

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 27 din 24 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 24.08.2023;

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

Având în vedere Codul etic al Consiliului de Administrație;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Codului de etică al Consiliului de Administrație;

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

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

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 28 din 24 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 24.08.2023;

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

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna iunie 2023;

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

Art.3 Contabilul șef și Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

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

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 29 din 24 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 24.08.2023;

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

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță la luna iunie 2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna iunie 2023;

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

Art.3 Contabilul șef și Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela

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 24 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 24.08.2023;

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

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.06.2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de Activitate privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.06.2023;

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 31 din 24 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 24.08.2023;

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

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul I 2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, în procent de peste 100%, care constituie anexa contractului de mandat a administratorilor neexecutivi ai societății, semestrul I 2023;

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,

Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
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. 32 din 24 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 24.08.2023;

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

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul Comitetului de Audit semestrul I 2023;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul de activitate a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, aferent semestrului I 2023;

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
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. 33 din 24 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 24.08.2023;

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

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare semestrul I 2023, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 24.08.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent semestrului I 2023.

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela

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 A ACȚIONARILOR
nr. 34 din 27 octombrie 2023
privind indicatorii cheie de performanță anexă la contractul de mandat

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 27.10.2023; În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere aprobarea Planului de administrare cu cele două componente ale sale: de administrare și management conform Hotărârii A.G.A. nr. 26 din 24.08.2023;

Având în vedere negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 27.10.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și pentru acordarea componentei variabile a remunerației directorului general, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice, atât pentru administratorii neexecutivi cât și pentru directorul general la Societatea TERMO-SERVICE S.A, pentru mandatul 2023-2027;

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
Cătea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela

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 A ACȚIONARILOR** **nr. 35 din 20 noiembrie 2023** **privind auditarea situațiilor financiare ale 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 20.11.2023;

În conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

Având în vedere referatul privind achiziționarea de servicii privind auditarea situațiilor financiare ale societății;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 20.11.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Constată încetarea Contractului de Audit Financiar nr. 53/21.12.2020, încheiat cu Societatea comercială AUDIT CONT PREST S.R.L.

Art.2 Validează mandatul primit la încheierea Contractului de prestări servicii nr. 3/16.10.2023 cu TOFAN N. GABRIELA-NICOLETA – AUDITOR FINANCIAR ȘI EXPERT CONTABIL, având sediul social în str. Ciric, nr.48C, bl. Q5, sc. B, ap. 3, Mun. Iași, cod fiscal 48709423, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu număr de certificat 5523, înregistrată în Registrul Public Electronic (RPE) al auditorilor financiar întocmit de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar (ASPAAS) cu numărul AF111/185/18, reprezentată legal de dna. Gabriela Nicoleta TOFAN, în calitate de administrator.

Art.3 Se mandatează **dl. Aivănoaei Constantin-Alin**, cetățean român, născut la data de, act de identitate seria ..., nr., eliberat de la data de, CNP, să reprezinte Municipiul Iași la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași și la orice alte instituții abilitate, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale și procedurale necesare în vederea înregistrării modificărilor efectuate.

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data prezentei și se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
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 A ACȚIONARILOR
nr. 36 din 20 noiembrie 2023

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 20.11.2023;
Având în vedere prevederile art. 10, alin. 1, lit c), OUG 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14839/15.11.2023;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 20.11.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Art.1. Se aprobă relocarea sumelor prevăzute la următoarele Secțiuni din cadrul Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare anexă la H.C.L. nr. 56/27.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Termo - Service S.A, în Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare aferent anului 2024, Program ce va fi supus aprobării în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024:

1) Investiția prevăzută la Secțiunea - modernizarea sediului social principal al societății situat în Mun. Iași, PT 2 Metalurgiei, Aleea Grădinari, nr. 8, jud. Iași, cuprinsă în Anexa 4 din Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anexă la H.C.L. nr. 56/27.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Termo - Service S.A., în cuantum de cuantum de 387.000 lei pentru anul 2023, dată fiind adresa nr. 139406/02.11.2023 formulată de către Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat – Serviciul de Evidență Patrimoniu Public și Privat, înregistrată la Registratura TERMO-SERVICE S.A., cu nr. 14295/02.11.2023 parvenită adresei nr. 14170/01.11.2023 formulată de către subscrisa societate și înregistrată la Registratura Direcției de Evidență Patrimoniu Public și Privat cu nr. 139406/01.11.2023, prin care se comunică faptul că edificiul sediului social principal al TERMO-SERVICE S.A., din Municipiul Iași, PT 2 Metalurgiei, Aleea Grădinari, nr. 8, jud. Iași, nu este înscris în Cartea Funciară iar procedura intabulării este una de durată;

2) Investițiile prevăzute la secțiunile: Seifuri pentru bani aferentă anului 2023 în cuantum de 10.000 lei, Sistem telecomunicații în cuantum de 6.000 lei, precum și la Imprimantă în cuantum de 3.000 lei cuprinsă în Anexa 4 din Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anexă la H.C.L. nr. 56/27.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Termo - Service S.A., secțiuni ce intră sub interdicțiile impuse prin O.U.G nr. 34/2023.

Art.2 Se aprobă achiziționarea unui număr de 3 autovehicule, în considerarea prevederilor alin (1) și (3) cuprins în dispozițiile art. XXXVIII din Legea 296/2023 și a art. XIII alin (2) din O.U.G. nr. 34/2023, pentru Secția Întreținere Reparații din cadrul Diviziei Administrare în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate contractual cu asociațiile de proprietare/locatari aflate în portofoliul de clienți ai societății, respectiv a cererilor acestora privind efectuarea de reparații curente și capitale, mentenanță precum și intervenții la

părțile și instalațiile comune în baza contractelor de prestări servicii de către Secția Întreținere reparații și Secția Administrare Clădiri, în baza referatului nr. 14780/15.11.2023, întocmit de Secția S.I.R și a referatului nr. 14746/14.11.2023, întocmit de Secția Administrare Clădiri.

Art.3 Se aprobă achiziționarea în funcție de necesități, a produselor și serviciilor, echipamentelor, dotărilor la atelierul de reparații cu scule, la autovehicule, cu echipamente tehnologice, destinate producției, mentenanței, intervenției etc... în cadrul Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare anexă la H.C.L. nr. 56/27.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Termo - Service S.A.

Art.4 Se aprobă ca excedentul de sume din secțiunile Licențe și implementare programe de contabilitate Synchron, Dotsal și altele, respectiv Secțiunea Dezvoltare de software (tsAsociații) din cadrul Anexei 4 din Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, anexă la H.C.L. nr. 56/27.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Termo - Service S.A., să fie relocate, astfel:

1) relocarea sumei de 20.000 lei din Secțiunea Dezvoltare de software (tsAsociații) la Secțiunea Autovehicule, (secțiune ce are prevăzută în prezent suma de 220.000 lei pentru achiziționarea a 2 autovehicule cu o valoare estimată de 130.000 fiecvare) cuprinsă în Anexa 4 din Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anexă la H.C.L. nr. 56/27.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Termo - Service S.A., în vederea achiziționării unui număr de 3 autoturisme pentru Secția Întreținere Reparații și Secția Administrare Clădiri, din cadrul Diviziei Administrare, în baza referatului nr. 14780/15.11.2023, întocmit de Secția S.I.R și a referatului nr. 14746/14.11.2023 întocmit de Secția Administrare Clădiri, cu un preț estimativ, în acord cu studiul de piață efectuat la valoarea de aproximativ 80.000 lei/ autovehicul;

2) relocarea sumei totale de 35.000 lei compusă din suma de 25.000 lei din Secțiunea Licențe și implementare programe de contabilitate Synchron, Dotsal și altele, respectiv 10.000 lei din Secțiunea Dezvoltare de software (tsAsociații) la Cap. II Punctul 4 din Anexei 4 din Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, anexă la H.C.L. nr. 56/27.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Termo - Service S.A , în funcție de necesități, a produselor și serviciilor, echipamentelor, dotărilor la atelierul de reparații cu scule, echipamente tehnologice, destinate producției, mentenanței, etc...

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

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data prezentei și se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

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 A ACȚIONARILOR
nr. 37 din 20 noiembrie 2023
privind vânzarea autoturismului marca Mitsubischi

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 20.11.2023;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 14837/15.11.2023, privind propunerea de vânzare a autoturismului M1- Marca MITSIBISHI ASX;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 20.11.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea vânzării autoturismului M1-Marca MITSIBISHI ASX, an fabricație 2013, cu număr de înmatriculare IS.10.WTS

Art.2 Prețul de vânzare al autoturismului va fi cuprins între 5.000-7.000 euro, conform estimării realizate în nota de fundamentare nr. 14837/15.11.2023.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administrativ și Achiziții pentru aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

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 A ACȚIONARILOR
nr. 38 din 15 decembrie 2023
privind modificarea organigramei și a normativului de constituire
a compartimentelor funcționale a societății

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 15.12.2023;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;
Având în vedere Expunerea de motive nr.15953/12.12.2023, privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a organigramei societății;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 15.12.2023;

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 a compartimentelor funcționale/statul de funcții, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2024.

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

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 privind completarea unor prevederi din cadrul
HOTĂRĂRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
nr. 38 din 15 decembrie 2023
privind modificarea organigramei și a normativului de constituire**

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 CUI RO14134878, convocată la data de 29.12.2023;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Expunerea de motive nr.15953/12.12.2023, privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a organigramei societății;

Având în vedere referatul privind prorogarea termenului de aplicare a măsurilor de reorganizare a societății, respectiv modificarea organigramei și a normativului de constituire compartimente, conform OUG 115/15.12.2023.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.12.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se prorogă efectele măsurilor de reorganizare a societății reglementate prin organigrama astfel cum a fost aprobată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 15 decembrie 2023, ca efect al dispozițiilor Legii 296/2023, având în vedere temporizarea dispusă prin O.U.G. nr. 115/2023.

Art.2 Se menține postul de Director Executiv în cadrul Diviziei Termoficare, începând cu data de 01.01.2024, în transpunerea principiului eficienței organizatorice în desfășurarea activității comerciale a societății TERMO-SERVICE S.A în relația cu UAT Municipiul Iași.

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Serviciul Resurse Umane și se comunică tuturor compartimentelor societății.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

**Secretar,
Elena Neamțu**

S.C. TERMO SERVICE S.A.

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

H O T Ă R Ă R E A
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
nr. 39 din 29 decembrie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 29.12.2023;

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung modificata prin OUG nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Având în vedere prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare inclusiv OUG nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Având în vedere prevederile HCL nr 501/29.11.2023 privind imputernicirea reprezentanților legali in AGA pentru aprobarea masurilor fiscal bugetare necesare privind aplicarea legii 296/2023;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.12.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 la act de prevederile HCL nr. 501/29.11.2023 privind mandatarea reprezentanților legali ai Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.

Art.2 Mandatează Consiliul de Administrație pentru întreprinderea demersurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor specific precizate în curprinsul Legii nr. 296 /2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.

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

Art.4 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu