

S.C. TERMO SERVICE S.A.
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași nr. 1 din 26 Februarie 2025

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, 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, convocat la data de 26.02.2025;

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 Procesul verbal din data de 19.09.2024 încheiat cu ocazia organizării consultărilor cu privire la negocierea indicatorilor cheie de performanță a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general, precum și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari în vederea monitorizării performanței societății TERMO-SERVICE S.A., între Comisia de selecție și nominalizare și organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;

Având în vedere adresa Agenției Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor publice nr. 7773/09.12.2024 referitoare la nivelul minim al indicatorilor de performanță reglementați prin Anexa 2 la H.G. nr. 639/2023¹ decis de AMEPIP;

Pornind de la aspectele reținute prin Hotărârea AGA nr 37 din data de 30.12.2024, constatând necesitatea corelării indicatorilor regăsiți în anexa la acesta, dată fiind poziția exprimată de Agenția Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor publice prin adresa nr. 7773/09.12.2024;

Având în vedere negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general conform Referatului de aprobare nr. 9662/28.01.2025 transmis de către Autoritatea publică tutelară și a Anexei 1 la referatul nr. 9662/28.01.2025;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței A.G.A din data de 26.02.2025;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă negocierea finală a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a directorului, conform Referatului de aprobare nr. 9662/28.01.2025 transmis de către Autoritatea publică tutelară și a Anexei 1 la referatul nr. 9662/28.01.2025;

Art.2. Revocarea exclusivă a reglementărilor privitoare la indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a directorului general precum și indicatorii în vederea monitorizării performanței aferenți anului 2024, precum și a indicatorilor în vederea monitorizării performanței, din anexa la Hotărârea nr. 37/30.12.2024, indicatori care vor fi substituiți de cei individualizați în anexa la prezenta față de care a fost dispusă aprobarea de către autoritatea tutelară.

Art. 3. Aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării și se coroborează cu dispozițiile legale speciale incidente.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire, cu data prezentei își încetează efectele orice dispoziție administrativă contrară.

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul

Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași nr. 2 din 26 Februarie 2025

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, 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, convocat la data de 26.02.2025;

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

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

Având în vedere Raportul de activitate al Directorului General pentru semestru IV al anului 2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al Directorului General pentru semestru IV al anului 2024;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 26.02.2025 ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Directorului General al societății pentru semestru IV al anului 2024.

Art.2. Raportul de activitate al Directorului General al societății pentru semestru IV al anului 2024, face parte integrantă din prezenta decizie.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași nr. 3 din 26 Februarie 2025

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, 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, convocat la data de 26.02.2025;

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

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

Având în vedere Raportul de activitate al administratorilor neexecutivi ai societății pentru semestrul II al anului 2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al administratorilor neexecutivi ai societății pentru semestrul II al anului 2024;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 26.02.2025;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al administratorilor neexecutivi ai societății pentru semestrul II al anului 2024;

Art.2. Raportul de activitate al administratorilor neexecutivi ai societății pentru semestrul I al anului 2024 face parte integrantă din prezenta decizie.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași nr. 4 din 26 Februarie 2025

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, 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, convocat la data de 26.02.2025;

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

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

Având în vedere Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul II al anului 2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul II al anului 2024;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 26.02.2025;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul II al anului 2024.

Art.2. Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul II al anului 2024, face parte integrantă din prezenta decizie.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași nr. 5 din 26 Februarie 2025

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, 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, convocat la data de 26.02.2025;

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

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

Având în vedere Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru semestrul II al anului 2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru semestrul II al anului 2024;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 26.02.2025;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru semestrul II al anului 2024.

Art.2. Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru semestrul II al anului 2024, face parte integrantă din prezenta decizie.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași nr. 6 din 26 Februarie 2025

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, 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, convocat la data de 26.02.2025;

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

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

Având în vedere Raportul de activitate al Comitetului de Gestionare al Riscurilor pentru semestrul II al anului 2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Gestionare al Riscurilor pentru semestrul II al anului 2024;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 26.02.2025;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Comitetului de Gestionare al Riscurilor pentru semestrul II al anului 2024.

Art.2. Raportul de activitate al Comitetului de Gestionare al Riscurilor pentru semestrul II al anului 2024, face parte integrantă din prezenta decizie.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Cătea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 7 din 17 Martie 2025**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, 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, convocat la data de 17.03.2025;

Având în vedere prevederile Legii nr. 9/2025 - privind Legea bugetului de stat pentru anul 2025;

Având în vedere O.U.G. 156/2024 *privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;*

Având în vedere prevederile O.U.G. 4/2025 *pentru modificarea și completarea unor acte normative;*

Având în vedere prevederile Ordonanței 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 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 2025;

Având în vedere Decizia a Consiliului de Administrație al societății prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2025;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 17.03.2025;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Lista de investiții a societății Termo-Service S.A., Iași pentru perioada 2025-2027.

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății TERMO SERVICE S.A., Iași pentru anul 2025, astfel:

- **venituri în sumă de: 49 863 mii lei;**
- **cheltuieli în sumă de: 47 461 mii lei.**

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

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local

Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași nr. 8 din 29 Aprilie 2025

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, 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, convocat la data de 29.04.2025;

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

Având în vedere expunerile de motive ale Diviziei Administrare privind modificarea/rectificAREA Normativului de constituire a compartimentelor funcționale/statului de funcții a societății;

Având în vedere Hotărârea Unicului Acționar Municipiul Iași -Consiliul Local prin reprezentanții legali desemnați nr. 12/14.06.2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de administrație;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 29.04.2025;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea/rectificarea Organigramei societății și a Normativului de constituire a compartimentelor funcționale/Statul de funcții a societății – Divizia Administrare, conform solicitărilor din expunerile de motive ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

**Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela**

Secretar,
Chirilă Hana Ioana