

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
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. 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 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 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 Iasi 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 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 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

HOTĂRĂREA

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

HOTĂRÂREA

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 Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

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

Art.6. Se aprobă mandatarea 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul privind gradul de îndeplinire 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 îndeplinire 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 îndeplinire 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 Comerțului 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 guvernarea 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 guvernarea 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

HOTĂRÂREA
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