

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

HOTĂRÂREA
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 1 din 15 februarie 2024

Adunarea Generală a unicului acționar Municipiul Iași-Consiliul Local al societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în 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 15.02.2024.

Având în vedere prevederile Legii nr. 421/2023- legea bugetului de stat pentru anul 2024;

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 2024;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din data de 15.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Listei de investiții a societății Termo-Service SA Iași pentru perioada 2024-2026.

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 ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

HOTĂRÂREA
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 2 din 15 februarie 2024

Adunarea Generală a Unicului Acționar Municipiul Iași-Consiliul Local al societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în 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 15.02.2024.

Având în vedere prevederile Legii nr. 421/2023- legea bugetului de stat pentru anul 2024;

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 2024;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din data de 15.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății TERMO SERVICE SA Iași pentru anul 2024, astfel:

- venituri totale în valoare de 37.890 mii lei

- cheltuieli totale în valoare de 35.357 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 - Consiliul Local
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

HOTĂRÂREA
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 3 din 29 februarie 2024

Adunarea Generală a unicului acționar Municipiul Iași-Consiliul Local al societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în 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 29.02.2024.

Având în vedere 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 decembrie 2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din data de 29.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea indicatorilor indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății, la luna decembrie 2023.

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

Art.3. Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

HOTĂRÂREA
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 4 din 29 februarie 2024

Adunarea Generală a unicului acționar Municipiul Iași-Consiliul Local al societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în 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 29.02.2024.

Având în vedere 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 decembrie 2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din data de 29.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea indicatorilor indicatorilor cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației directorului general, precum și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind monitorizarea performanței întreprinderii publice, anexă la contractul de mandat al directorului general, la luna decembrie 2023.

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

Art.3. Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

HOTĂRÂREA
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 5 din 29 februarie 2024

Adunarea Generală a unicului acționar Municipiul Iași-Consiliul Local al societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în 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 29.02.2024.

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

Având în vedere Raportul de activitate privind execuția mandatului directorului general al societății, pentru trimestrul IV 2023;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din data de 29.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate privind execuția mandatului directorului general al societății, pentru trimestrul IV 2023;

Art.2. Raportul de activitate privind execuția mandatului directorului general al societății, constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

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

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

HOTĂRÂREA
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 6 din 29 februarie 2024

Adunarea Generală a Unicului Acționar Municipiul Iași-Consiliul Local al societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în 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 29.02.2024.

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

Având în vedere Raportul privind activitatea de administrare a societății, semestrul II 2023;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din data de 29.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului privind activitatea de administrare a societății, semestrul II 2023;

Art.2. Raportul privind activitatea de administrare, constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

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

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

HOTĂRÂREA
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 7 din 29 februarie 2024

Adunarea Generală a Unicului Acționar Municipiul Iași-Consiliul Local al societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în 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 29.02.2024.

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

Având în vedere Raportul privind activitatea comitetului de remunerare și nominalizare, semestrul II 2023;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din data de 29.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind analiza activității pentru semestrul II 2023;

Art.2. Raportul de activitate a Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

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

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu

Societatea TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

HOTĂRÂREA
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 8 din 29 februarie 2024

Adunarea Generală a Unicului Acționar Municipiul Iași-Consiliul Local al societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în 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 29.02.2024.

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

Având în vedere Raportul privind activitatea comitetului de audit, semestrul II 2023;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din data de 29.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație privind analiza activității pentru semestrul II 2023;

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 și compartimentelor interesate, iar raportul se va publica pe site-ul societății;

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
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
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 9 din 23 mai 2024

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 23.05.2024;

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

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 31.12.2023, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2023, raportul administratorului privind activitatea societății 2023 și raportul Auditorului Extern cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2023;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 23.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale societății încheiate la 31.12.2023, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2023, raportul administratorului privind activitatea societății 2023 și raportul auditorului extern cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2023;

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 - Consiliul Local
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

**unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 10 din 23 mai 2024**

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 23.05.2024;

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

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice din Romania Nr. 1938/2016;

Având în vedere Declarația Nefinanciară a SC Termo-Service SA pentru anul 2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 23.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Declarației Nefinanciare a Societății Comerciale Termo-Service SA Iași pentru anul 2023;

Art.2. Declarația Nefinanciară a Societății Comerciale 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 - Consiliul Local

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
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 11 din 23 mai 2024

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 23.05.2024;

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. 6175/17.05.2024, privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2023.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 23.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar la 31.12.2023, așa cum rezultă din referatul nr. 6175/17.05.2024.

Art.2 Referatul nr. 6175/17.05.2024 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 - Consiliul Local
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
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 12 din 29 mai 2024

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 29.05.2024;

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 prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul de evaluare a activității directorului general pentru anul 2023;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general al societății privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare pentru anul 2023;

Art.2 Raportul de evaluare a activității directorului general al societății privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare pentru anul 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 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
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

**unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 13 din 29 mai 2024**

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 29.05.2024;

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 prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Raportul de evaluare al administratorilor pentru anul 2023;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 29.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor neexecutivi ai societății privind execuția contractului de mandat și a planului de administrare pentru anul 2023.

Art.2 Raportul de evaluare a activității administratorilor neexecutivi privind execuția contractului de mandat și a planului de administrare pentru anul 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 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

**Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
Cătea 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
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 14 din 29 mai 2024

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 29.05.2024;

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

Având în vedere OUG 109/2011 privind guvernarea 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 2019-2023 al administratorilor societății la luna decembrie 2023;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației, anexă la contractul de mandat 2019-2023 al administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna decembrie 2023.

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 ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
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
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 15 din 29 mai 2024

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 29.05.2024;

Având în vedere 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 privind îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației, anexă la contractul de mandat 2023-2027 al administratorilor societății și a directorului general la luna decembrie 2023;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice, anexă la contractul de mandat 2023-2027 al administratorilor neexecutivi ai societății, la luna decembrie 2023.

Art.2 Aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației directorului general, precum și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind monitorizarea performanței întreprinderii publice, anexă la contractul de mandat al directorului general 2023-2027, la luna decembrie 2023.

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
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
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 16 din 29 mai 2024

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 29.05.2024;

Având în vedere OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

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 Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor aferent anului 2023.

Art.2 Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor aferent anului 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 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
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
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 17 din 29 mai 2024

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 29.05.2024;

Având în vedere 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 2019-2023 al administratorilor societății la luna decembrie 2023;

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor societății aferent anului 2023.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație SC Termo-Service SA Iași mandat 2019-2023, aferentă anului 2023, în cuantum de 6 (șase) indemnizații fixe lunare, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță și direct proporțional cu perioada contractului de mandat.

Art.2 Acordarea componentei variabile a remunerației administratorului executiv al Consiliului de Administrație SC Termo-Service SA Iași mandat 2019-2023, aferentă anului 2023, în cuantum de 12 (doisprezece) indemnizații fixe lunare, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță și direct proporțional cu perioada contractului de mandat.

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 - Consiliul Local
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
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 18 din 29 mai 2024

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 29.05.2024;

Având în vedere 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 privind îndeplinirea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației directorului general anexă la contractul de mandat 2023-2027 la luna decembrie 2023;

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile directorului general și a administratorilor societății aferent anului 2023.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acordarea componentei variabile a remunerației directorului general al SC Termo-Service SA Iași mandat 2023-2027, aferentă anului 2023, în cuantum de 12 (doisprezece) indemnizații fixe lunare, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță și direct proporțional cu perioada contractului de mandat.

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

Art.3 Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri Termo-Service va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
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
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 19 din 29 mai 2024

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 29.05.2024;

Având în vedere 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 Raportul de activitate a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație an 2023;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

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

Art.2 Raportul de activitate a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 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 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local
Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Elena Neamțu