

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. 1 din 26 februarie 2021

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 26.02.2021;

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

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Expunerea de motive nr.1296/25.01.2021 și a Referatului nr. 2635/16.02.2021, privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a organigramei societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.02.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Normativul de constituire a compartimentelor funcționale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Organigrama societății, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.03.2021.

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

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. 2 din 26 februarie 2021

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 26.02.2021;

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, înregistrat sub nr. 2712 din data de 16.02.2021, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, pentru trimestrul IV 2020;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/26.02.2021.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 26.02.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate înregistrat sub nr. 2712 din data de 16.02.2021, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, pentru trimestrul IV 2020;

Art.2. Raportul înregistrat sub nr. 2712 din data de 16.02.2021, 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

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 26 februarie 2021

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 26.02.2021;

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 înregistrat sub nr. 2711 din data de 16.02.2021, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul II 2020;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/26.02.2021.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 26.02.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate înregistrat sub nr. 2711 din data de 16.02.2021, privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul II 2020;

Art.2. Raportul înregistrat sub nr. 2711 din data de 16.02.2021, 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

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 26 februarie 2021

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 26.02.2021;

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 Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație înregistrat sub nr. 2394/10.02.2021.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/26.02.2021.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 26.02.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate a comitetului de remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație, înregistrat sub nr. 2394 din data de 10.02.2021, privind analiza activității pentru semestrul II 2020;

Art.2. Raportul înregistrat sub nr. 2394 din data de 10.02.2021 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. 5 din 26 februarie 2021

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 26.02.2021;

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 Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/26.02.2021.

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 26.02.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate a comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație, înregistrat sub nr. 2395 din data de 10.02.2021, privind analiza activității pentru semestrul II 2020;

Art.2. Raportul înregistrat sub nr. 2395 din data de 10.02.2021 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

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 6/31.03.2021 privind schema de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi ai societății pentru anul 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Iași, Al. Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având CUI RO14134878, convocată la data de 31.03.2021;

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 prevederile HCL Iași nr. 108/2020;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.03.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Criteriile privind acordarea componentei variabile a remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2020, conform prevederilor art. 4. HCL 108/31.03.2020, se vor acorda în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat, astfel:

- pentru realizarea indicatorilor între 100 - 104% să fie acordate 4 indemnizații lunare;
- pentru realizarea indicatorilor între 104 - 110% să fie acordate 6 indemnizații lunare;
- pentru realizarea indicatorilor între 110 - 115% să fie acordate 8 indemnizații lunare;
- pentru realizarea indicatorilor între 115 - 120% să fie acordate 10 indemnizații lunare;
- pentru realizarea indicatorilor de peste 120% să fie acordate 12 indemnizații lunare.

Art.2 Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat;

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**

HOTĂRÂREA nr. 7/31.03.2021
privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță ai membrilor executivi și neexecutivi ai societății la luna iunie 2020

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 31.03.2021;

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

Având în vedere situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță la luna iunie 2020;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.03.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna iunie 2020;

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
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 8/31.03.2021
privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță ai membrilor executivi și neexecutivi
ai societății la luna decembrie 2020

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 31.03.2021;

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

Având în vedere situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță la luna decembrie 2020;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 31.03.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna decembrie 2020;

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
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 9 din 14 aprilie 2021**

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 14.04.2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021- legea bugetului de stat;

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 2021 nr. 5121/06.04.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 14.04.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Listei de investiții a societății Termo-Service SA Iași pentru perioada 2021-2023.

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
Câtea Viorel**

Coman Ciprian-Andrei

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

**Secretar,
Elena Neamțu**

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 10 din 14 aprilie 2021
(formă actualizată, completată și adnotată)

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 14.04.2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021- legea bugetului de stat;

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 2021 nr. 5121/06.04.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 14.04.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății TERMO SERVICE SA Iași pentru anul 2021, astfel:

- venituri în sumă de 12.004 mii lei

- cheltuieli în sumă de 10.524 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
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. 11/26.05.2021
privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 și
a rapoartelor privind activitatea economico-financiară a societății la 31.12.2020

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 26.05.2021;

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

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 31.12.2020, a contului de profit și pierderi, a raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2020, raportul administratorului privind activitatea societății și raportul Auditorului Extern cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2020;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.05.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale societății încheiate la 31.12.2020, contul de profit și pierderi, raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2020, raportul administratorului privind activitatea societății și raportul auditorului extern cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2020;

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. 12/26.05.2021
privind acordarea componentei variabile a remunerațiilor aferente anului 2020,
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 26.05.2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 108/31.03.2020;

Având în vedere Referatul nr. 7078/20.05.2021;

Având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți anului 2020;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.05.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi ai societății, aferente anului 2020.

Art.2 La stabilirea sumelor se va avea în vedere prevederile H.C.L nr. 108/31.03.2020, prevederile hotărârii AGA nr. 6/31.03.2021, privind schema de acordare a componentei variabile a remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2020, precum și prevederile hotărârii AGA nr. 8/31.03.2021, privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat a administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna decembrie 2020.

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

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

HOTĂRÂREA nr. 13/26.05.2021
privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2020

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 26.05.2021;

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;

Având în vedere referatul privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2020.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.05.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020.

Art.2 Referatul nr. 7166/24.05.2021 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 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. 14/26.05.2021
privind Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare an 2020

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 26.05.2021;

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

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2020, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.05.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2020.

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

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire, 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. 15/26.05.2021
privind Raportul de activitate a Comitetului de Audit an 2020

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 26.05.2021;

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

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2020, întocmit de membrii comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.05.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul de activitate a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 2020;

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

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire, 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. 16/26.05.2021
privind aprobarea modificării tarifului pentru ”pachetul management organizațional –
constituire/ transformare asociații”

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 26.05.2021;

Având în vedere Referatul nr. 7079/20.05.2021 prin care solicită aprobarea modificării tarifului practicat de societate pentru ”pachetul management organizațional – constituire/ transformare asociații”

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 26.05.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea modificării tarifului practicat de societate pentru ”pachetul management organizațional – constituire/ transformare asociații”, după cum urmează:

- **1.000 lei (fără TVA inclus) – pentru asociațiile de locatari care prin transformare își dobândesc personalitatea juridică;**
- **1.000 lei (fără TVA inclus) – pentru asociațiile de locatari care își actualizează componența organelor de conducere prin procedură judiciară.**

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

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. 18/18.06.2021

privind aprobarea raportului de evaluare a activității administratorilor
SC Termo-Service SA pentru anul 2020

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 18.06.2021;

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 2020;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 18.06.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2020;

Art.2. Raportul de evaluare a activității administratorilor SC Termo-Service SA pentru anul 2020, 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
Cătea 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. 19/18.06.2021

privind aprobarea raportului de evaluare a activității directorului general
SC Termo-Service SA pentru anul 2020

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 18.06.2021;

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 Raportului de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2020;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 18.06.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2020;

Art.2. Raportul de evaluare a activității directorului general SC Termo-Service SA pentru anul 2020, 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. 20/18.06.2021

privind numirea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 18.06.2021; Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; Având în vedere decizia directorului general nr. 96/14.06.2021 privind numirea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății; Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 18.06.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Directorului General nr. 96/14.06.2021, privind numirea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății, după cum urmează:

- **dna. Mocanu Ancuța Mihaela**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 1;
- **dna. Sava Cristina**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 2;
- **dna. Rusu Manuela**, consilier juridic în cadrul serviciului juridic–viză controlul financiar preventiv nr. 3

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 18 iunie 2021.

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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 25 din 27 august 2021

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 27.08.2021;

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 activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță la luna iunie 2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 27.08.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi ai societății la luna iunie 2021;

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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 26 din 27 august 2021

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 27.08.2021;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 1, lit c), OUG 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere contractul de asociere încheiat între UAT Municipiul Iasi si S.C. Termo Service S.A., anexă la Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10729/06.08.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 27.08.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Listei de investiții pentru anul 2021 prin includerea următorului obiectiv: "Achiziția licențe software", în valoare de 6.000 lei, fără TVA, conform Notei de fundamentare nr. 10729/06.08.2021, ce vor fi utilizați după cum urmează:

- Achiziție a două licențe Synchron (aplicație software pentru contabilitate), valoare estimată 4.500 lei;
- Achiziție licențe DotSal (aplicație software pentru salarizare), valoare estimată 1.500 lei ;

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

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administrativ și Achiziții pentru 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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 27 din 27 august 2021

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 27.08.2021;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

Având în vedere Decizia directorului general al societății nr. 113/20.07.2021

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 27.08.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă **Decizia Directorului General nr. 113/20.07.2021**, privind numirea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății, după cum urmează:

- **dna. Mocanu Ancuța Mihaela**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 1;
- **dna. Sava Cristina**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri–viză controlul financiar preventiv nr. 2;
- **dna. Rusu Manuela**, consilier juridic în cadrul Serviciului juridic – viză controlul financiar preventiv nr. 3;

Art.2 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

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. 28 din 27 august 2021

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 09.07.2021;

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

Având în vedere contractul de asociere încheiat între UAT Municipiul Iasi si S.C. Termo Service S.A., anexă la Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 415/25.08.2021 privind adoptarea tarifelor practicate de Divizia Termoficare din cadrul TermoService;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 09.07.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea valorii **orei de manoperă** aplicată pentru toate lucrările executate de Divizia Termoficare, din cadrul societății **la 62,38 lei/oră fără TVA.**

Art. 2 Aprobarea valorii **taxei de deplasare și constatare defecțiuni** pentru solicitările de lucrări primite de Divizia Termoficare, din cadrul societății **la 45,05 lei fără TVA.**

Art.3 Pentru emiterea avizelor de coexistență rețele termice sunt aprobate următoarele tarife:

- **pentru lungime de traseu studiat până la un kilometru 199,58 lei fără TVA;**
- **pentru lungime de traseu studiat peste un kilometru 559,6 lei fără TVA;**

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.09.2021.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor din cadrul Diviziei Termoficare.

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 29 din 27 august 2021

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 27.08.2021;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9692/14.07.2021;
Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 27.08.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea vânzării autoturismului M1-Marca DACIA LOGAN MCV, an fabricație 2008, cu număr de înmatriculare IS.08.WTS, după realizarea studiului de piață prin analizarea site-urilor de specialitate.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data prezentei și se comunică Serviciului Administrativ și Achiziții pentru ducere 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

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 27 august 2021

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 27.08.2021;

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 privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, semestrul I 2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 27.08.2021;

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 2021;

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

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. 31 din 27 august 2021

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 27.08.2021;

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 privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.06.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 27.08.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului de Activitate privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, la data de 30.06.2021;

Art.2. Raportul de Activitate 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

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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 32 din 27 august 2021

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 27.08.2021;

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 Comitetului de Nominalizare și Remunerare semestrul I 2021, întocmit de membrii CNR din cadrul Consiliului de Administrație;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 27.08.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent semestrului I 2021.

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

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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 33 din 27 august 2021

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 27.08.2021;

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 Comitetului de Audit semestrul I 2021;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 27.08.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul de activitate a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, aferent semestrului I 2021;

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

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

H O T Ă R Ă R E A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 34 din 30 septembrie 2021

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 30.09.2021;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 238 din 31 august 2021;

Având în vedere referatul nr. 12928/17.09.2021 privind modificarea Actului constitutiv al societății;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 30.09.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Modificarea Actului constitutiv al SC Termo-Service SA prin completarea obiectelor secundare de activitate ale societății, cu următorul cod CAEN:

- ***Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821;***

Art.2 Se mandatează dl. **Aivănoaei Constantin-Alin**, cetățean român, născut la data de [REDACTAT], act de identitate seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT], eliberat de [REDACTAT] la data de [REDACTAT], CNP [REDACTAT], să reprezinte Municipiul Iași la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași și la orice alte instituții abilitate, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale și procedurale necesare în vederea înregistrării modificărilor efectuate.

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

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

H O T Ă R Ă R E A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 35 din 30 septembrie 2021

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 30.09.2021;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 13389/28.09.2021, privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale ale societății pentru Divizia Termoficare;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 30.09.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea normativului de constituire a compartimentelor funcționale/statul de funcții, pentru divizia Termoficare, conform solicitărilor din expunerea de motive nr. 13389/28.09.2021 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.10.2021.

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 36 din 30 septembrie 2021

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 30.09.2021;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

Având în vedere Decizia directorului general al societății nr. 209/23.09.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 30.09.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă **Decizia Directorului General nr. 209/23.09.2021**, privind numirea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății, după cum urmează:

- **dna. Mocanu Ancuța Mihaela**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri-viză controlul financiar preventiv nr. 1, va semna documentele din contabilitatea Termo-Service;

- **dna. Sava Cristina**, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri-viză controlul financiar preventiv nr. 2, va semna documentele din contabilitatea Asociațiilor și din contabilitatea Termo-Service-Divizia Termoficare;

- **dna. Rusu Manuela**, consilier juridic în cadrul Serviciului juridic – viză controlul financiar preventiv nr. 3, va semna toate documentele societății în situația în care una din cele două sau ambele persoane desemnate pentru a aplica viza CFP 1 și CFP 2, nu sunt în unitate ;

Art.2 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

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. 37 din 30 septembrie 2021

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 30.09.2021;

Având în vedere Referatul nr. 13461/19.09.2021;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 79/30.09.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței AGA din 30.09.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acționarea în instanță a salariatului societății **dl. Tudose Nelu Tudorel**, în vederea recuperării prejudiciului stabilit în considerarea măsurii 2.1 din Decizia nr. 16/2014 a Camerei de Conturi Iași, prejudiciu determinat prin procesul verbal nr. 2855/25.02.2019, întocmit de Comisia de verificare a fapticului din teren din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric cu documentația tehnică întocmită pentru obiectivele de investiții. În termen de cinci zile de la adoptarea prezentei, în vederea soluționării amiabile a situației litigioase arătate, se va proceda la notificarea debitorului cu mențiunea că are posibilitatea evitării sesizării organelor jurisdicționale, prin stingerea integrală a debitului înregistrat (prejudiciu), înăuntrul termenului de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării.

Art.2 Pe durata litigiului/litigiilor ce vor fi inițiate, în considerarea prezentei hotărâri, nu va avea loc suspendarea obligației de plată reieșită din asumarea expresă, potrivit cu adresa nr. 811/17.01.2020.

Art.3 Se mandatează **dna. Chirilă Hana Ioana**, născută la data de [REDACTAT], act de identitate seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT], eliberat de [REDACTAT] la data de [REDACTAT], CNP [REDACTAT], în calitate de Șef Serviciu Juridic-delegat, să reprezinte cu puteri depline SC Termo-Service SA, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare a fi îndeplinite în fața instanțelor de judecată, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. Răspunderea civilă contractuală/delictuală se va întemeia pe dispozițiile contractelor de mandat încheiate cu UAT Municipiul Iași, aferente intervalului în care sa creat prejudiciul.

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

H O T Ă R Ă R E A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 38 din 30 septembrie 2021

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 30.09.2021;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 13496/29.09.2021, privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale ale societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 30.09.2021;

HOTĂRĂȘTE:

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

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

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.10.2021.

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

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

H O T Ă R Ă R E A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 42 din 20 decembrie 2021

privind aprobarea modificării indicatorilor cheie de performanță

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 20.12.2021;

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 Adresa nr. 17403/17.12.2021 și referatul nr 140645/16.12.2021 prin care se aprobă, de către autoritatea tutelară a modificărilor indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 20.12.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea modificării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație la SC Termo-Service SA Iași;

Art.2 Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat;

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

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică 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 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. 43 din 20 decembrie 2021

privind diminuarea cotei de cheltuieli indirecte pentru serviciile de întreținere reparații

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 20.12.2021.

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 17391/17.12.2021;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 105/20.12.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 20.12.2021.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă diminuarea cotei de cheltuieli indirecte, pentru serviciile de întreținere reparații executate de societate, de la 35% la 22%, la lucrări de construcții și izolații, lucrări de instalații sanitare și electrice, lucrări instalații de încălzire după branșament și altele;

Art.2 Cota de profit pentru serviciile de întreținere reparații executate de societate rămâne neschimbată de 10%;

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna decembrie 2021.

Art.4 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

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. 44 din 20 decembrie 2021

privind suplimentarea Planului de Achiziții Termo-Service aferent anului 2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 20.12.2021.

Având în vedere referatul nr. 17228/14.12.2021;

Având în vedere Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 98/20.12.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 20.12.2021.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea planului de achiziții aferent anului 2021 al SC Termo-Service SA Iași.

Art.2 Referatul nr. 17228/14.12.2021 face parte integrantă din prezenta hotărâre;

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

Art.4 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