

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

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

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

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

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

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

Având în vedere Nota de fundamentare a BVC 2023;

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

Coman Ciprian-Andrei

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

**Secretar,
Elena Neamțu**

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

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

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

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

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

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

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

Având în vedere Nota de fundamentare a BVC 2023;

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Cătea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 3 din 31 ianuarie 2023

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

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

Având în vedere creșterea salariului minim pe economie;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

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

Art.2 Prețul de 0,590 lei/mp fără TVA suprafață utilă include cheltuieli salariale, materiale, de sănătate și securitate în muncă.

Art.3 Se aprobă modificarea prețului la serviciile de administrare prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari la valoarea de **0,740 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.**

Art.4 Prețul de 0,740 lei/mp fără TVA suprafață utilă include cheltuieli salariale, materiale, de sănătate și securitate în muncă.

Art.5 Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării ei, pentru listele de plată a lunii ianuarie 2023 care se afișează în luna februarie 2023.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății;

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
nr. 4 din 31 ianuarie 2023

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

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

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație;

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

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

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

TERMO SERVICE SA
J22/773/2001
CUI RO14134878

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

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.02.2023;
În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 15/03.02.2023, privind declanșarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A Iași;
Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.
Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 28.02.2023;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Declanșarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A, începând cu data prezentei hotărâri;

Art.2.(1) Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație se va realiza de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în consultare cu comisia de selecție de la nivelul autorității publice tutelare.

(2) Expertul independent va fi contractat în conformitate cu art. 50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Art.3. (1) Actul constitutiv al Societății TERMO-SERVICE S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri;

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează doamna consilier juridic Chirilă Hana Ioana să reprezinte Municipiul Iași și Societatea TERMO-SERVICE S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării;

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Cătea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

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

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

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

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

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

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

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

Coman Ciprian-Andrei

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

**Secretar,
Elena Neamțu**

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

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

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

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

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

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

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile

Secretar,
Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 8 din 28 februarie 2023

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

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

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

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

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 9 din 28 februarie 2023

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

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

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

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

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație.

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu