

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

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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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 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 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 Comerțului 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

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. 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 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 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 Comerțului 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 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 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 Comerțului 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

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. 12 din 14 iunie 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 14.06.2024;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere expunerile de motive, privind modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a organigramei societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 14.06.2024;

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 01.07.2024.

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

**Secretar,
Elena Neamțu**

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

HOTĂRÂREA
unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 13 din 14 iunie 2024

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 14.06.2024; Având în vedere creșterea salariului minim pe economie;
Având în vedere nota de fundamentare nr. 7385/13.06.2024, prin care solicită aprobarea modificării prețului practicat de societate pentru serviciile de curățenie și administrare prestate asociațiilor administrate;
Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea modificării prețului la serviciile de administrare și curățenie prestate de societate;
Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 23.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea prețului la serviciile de curățenie prestate de societate asociațiilor de locatari/prorietari la valoarea de **0,721 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.**

Art.2 Prețul de 0,721 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 **0,904 lei/mp suprafață utilă, fără TVA.**

Art.4 Prețul de 0,904 lei/mp fără TVA suprafață utilă include cheltuieli salariale, materiale, de sănătate și securitate în muncă.

Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării ei, pentru listele de plată a lunii iulie 2024 care se afișează în luna august 2024.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății;

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. 14 din 16 iunie 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 14.06.2024; Având în vedere Referatul nr. 7364/13.06.2024 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 14.06.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea valorii orei de manoperă aplicată pentru toate lucrările executate de societate **la 111,82 lei/oră fără TVA.**

Art. 2 Se aprobă modificarea valorii tarifului de sigilare apometre **la 17,89 lei/buc fără TVA.**

Art. 3 Se aprobă modificarea valorii taxei de deplasare și constatare defecțiune pentru solicitările de lucrări primite de societate **la 80,76 lei/buc fără TVA.**

Art.4 Se aprobă modificarea valorii taxei emitere deviz **la 50,91 lei/buc fără TVA.**

Art.5 Prezenta decizie intră în vigoare începând cu luna iulie 2024.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății.

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

HOTĂRÂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași nr. 13 din 23 iulie 2024

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 23.07.2024;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

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

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

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 66/12.07.2024 precum și procesul verbal al ședinței AGA din data de 23.07.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Validează și aprobă numirea Secretarului Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, în persoana d-nei. CHIRILĂ Hana-Ioana, având funcția de Șef Serviciu Juridic și IT, în cadrul societății, pentru perioada de 23.07.2024-17.07.2027.

Art.2. Validează și aproba indemnizația lunară brută a secretarului, în valoare de 15% din remunerația fixă lunară brută a Directorului General al Societății, fără a depăși valoarea indemnizației primite de membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, indemnizație acordată pentru minim o ședință a întrunirii Consiliului de Administrație/ Adunării Generale a Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali.

Art.3. Ia act și validează Contractul de Mandat al Secretarului Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării prezentei hotărâri..

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

**Secretar,
Chirilă Hana Ioana**

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 14 din 23 iulie 2024**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 23.07.2024;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Nota de fundamentare *privind actualizarea tarifelor practicate de către TERMO-SERVICE S.A., la nivelul Diviziei Termoficare* nr. 6140/16.07.2024 înregistrată la registratura Diviziei Administrare cu nr. 8687/16.07.2024, pentru emiterea avizelor de coexistență rețele termice;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea actualizării tarifelor practicate de către TERMO-SERVICE S.A., la nivelul Diviziei Termoficare pentru emiterea avizelor de coexistență rețele termice;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din data de 23.07.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba actualizarea tarifului perceput pentru emiterea avizelor de coexistență rețete termice pentru lungime traseu studiat până la un kilometru **la valoarea de 391,27 lei fără TVA.**

Art.2. Se aproba actualizarea tarifului perceput pentru emiterea avizelor de coexistență rețete termice pentru lungime traseu studiat peste un kilometru **la valoarea de 1.097,09 lei fără TVA.**

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.08.2024.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor societății.

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

Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**unicului acționar al TERMO SERVICE SA- Municipiul Iași-Consiliul Local
nr. 15 din 23 iulie 2024**

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 23.07.2024; Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată; Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății; Având în vedere Nota de fundamentare, din data de 22.07.2024, privind îndreptarea erorilor strecurate în Normativul de constituire a compartimentelor funcționale la nivelul Diviziei Termoficare, Anexa 2 la HOTĂRÂREA unicului acționar al TERMO SERVICE SA - Municipiul Iași- Consiliul Local nr. 12 din 14 iunie 2024; Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 23.07.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale/statul de funcții la nivelul Diviziei Termoficare, Anexa 2 la Hotărârea nr. 12 din 14 Iunie 2024, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRĂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași nr. 26 din 09 August 2024

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 09.08.2024;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

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 Referatul numărul 9649 din data de 08.08.2024;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din data de 09.08.2024

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ia act și validează Eratele la hotărârile adoptate în cadrul ședințelor din data de 14 iunie 2024 și din data de 23 iulie 2024.

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

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

nr. 27 din 09 August 2024

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 09.08.2024;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 09.08.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Persoanele propuse să dispună operațiuni de încasări și plăți în/din contul RO16BRDE240SV52050812400 și în/din toate conturile de trezorerie ale societății, care au drept de semnătură pentru operațiuni indiferent de orice sumă, sunt următoarele:

- prima semnătură - **Directorul General Aivănoaei Constantin-Alin**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____, iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuit de către **Directorul Executiv – Divizia Termoficare dl. BACIU Cezar Alexandru**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____;
- a doua semnătură- contabilul șef **Zuzu Daniela**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____, iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuită de către economist **Varvara Romeu- Iulian**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____, iar în cazul în care acesta din urmă nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuit de către economist **Cristina Sava**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____.

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

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

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

nr. 28 din 09 August 2024

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 09.08.2024;

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

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 09.08.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Persoanele propuse să dispună operațiuni de încasări și plăți în/din toate conturile bancare ale societății care au drept de semnătură pentru orice operațiune indiferent de sumă, sunt următoarele:

- prima semnătură - **Directorul General AIVĂNOAEI Constantin-Alin**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____, iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuit de către **Contabilul Șef - dna. Zuzu Daniela**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____;
- a doua semnătură **Contabilul Șef dna. Zuzu Daniela**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____, iar în cazul în care nu-și poate exercita atribuțiile, va fi înlocuită de către economist **Varvara Romeu- Iulian**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____, iar în cazul în care acesta din urmă nu-și poate exercita atribuțiile va fi înlocuit de către economist **Cristina Sava**, carte de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de _____, CNP _____.

Art.2. Prevederile Hotărârii Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași nr. 27 din 09.08.2024, vin în completarea celor statuate prin hotărârea de față, fiind de imediată aplicare.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor, orice altă dispoziție contrară încetându-și efectele de la acest moment.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 29 din 28 August 2024**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 28.08.2024;

Având în vedere prevederile Legii nr. 421/2023- privind 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 Hotărârea Consiliului Local nr. 256/29.07.2024, prin care s-a aprobat încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 76229/09.07.2021;

Având în vedere Decizia a Consiliului de Administrație al societății prin care aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 28.08.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății TERMO SERVICE S.A., Iași pentru anul 2024, astfel:

- **venituri în sumă de: 53 226 mii lei;**
- **cheltuieli în sumă de: 50 771 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 Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 30 din 25 Septembrie 2024**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 25.09.2024;

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 activitate al Directorului General pentru semestru I și II al anului 2024;

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

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 25.09.2024;

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 31 din 25 Septembrie 2024**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 25.09.2024;

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 activitate al administratorilor neexecutivi ai societății pentru semestrul I al anului 2024;

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

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 25.09.2024;

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 32 din 25 Septembrie 2024**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 25.09.2024;

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 activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul I al anului 2024;

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

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 25.09.2024;

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 33 din 25 Septembrie 2024**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 25.09.2024;

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 activitate al Comitetului de Audit pentru semestrul I al anului 2024;

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

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 25.09.2024;

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași
nr. 34 din 28 Octombrie 2024**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 28.10.2024;

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 prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 89/27.03.2024 și ale H.C.L. nr. 317/30.08.2024 *privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo - Service S.A.*;

Având în vedere Referatul nr. 12916/23.10.2024;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13014/24.10.2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 111/28.10.2024;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 28.10.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Poziției nr. 1 din cadrul Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare anexă la H.C.L. nr. 89/27.03.2024 *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 al S.C. Termo - Service S.A* și la H.C.L. nr. 317/30.08.2024 *privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo - Service S.A.*

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

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

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

**Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela**

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași
nr. 35 din 26 Noiembrie 2024**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 26.11.2024;

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 activitate al Directorului General pentru semestru III al anului 2024;

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

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 26.11.2024;

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Balan Cristina Petronela

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

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

HOTĂRÂREA
Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași
nr. 36 din 19 Decembrie 2024

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 19.12.2024;

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 prevederile OUG 34/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*;

Având în vedere Legea 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 89/27.03.2024 și ale H.C.L. nr. 317/30.08.2024 *privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo - Service S.A.*;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 15528/17.12.2024, referitoare la relocarea unor sume cuprinse în Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anexă la H.C.L. nr. 89/27.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Termo - Service S.A și la H.C.L. nr. 317/30.08.2024 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo - Service S.A.;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 128/19.12.2024;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 19.12.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă înlocuirea produselor și serviciilor prevăzute la Poziția nr. 4 și 6 din PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE anexă LA H.C.L. NR. 89/27.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Termo - Service S.A., respectiv HCL nr.317/30.08.2024 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al TERMO-SERVICE S.A., cu următoarele poziții:

- *Mașina de carotat, cod CPV 42600000-2 Mașini-unelte (Rev.2) – 1 buc;*
- *Ciocan rotopercutor, cod CPV 42600000-2 Mașini-unelte (Rev.2) – 1 buc;*
- *Mașina de executat filete, cod CPV 42600000-2 Mașini-unelte (Rev.2) – 1 buc;*
- *Camera video inspectie canalizari, cod CPV 42600000-2 Mașini-unelte (Rev.2) – 1 buc*
- *Motofierastrău, cod CPV 16160000-4 Diverse echipamente de grădinărit (Rev.2) -1 buc*
- *Motofoarfece ,cod CPV 16160000-4 Diverse echipamente de grădinărit (Rev.2) -2 buc*

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

Art.2. Aprobă relocarea sumelor prevăzute la Poziția nr. 4 și 6 din PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE anexă LA H.C.L. NR. 89/27.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Termo - Service S.A., respectiv HCL nr.317/30.08.2024 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al TERMO-SERVICE S.A., pentru achiziționarea produselor prevăzute la pozițiile nou incluse la art. 1, fără modificarea valorii totale a sumelor cuprinse în lista de investiții.

Art. 3. Aprobă ca sumele prevăzute la Pozițiile 2 și 3 din PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE anexă LA H.C.L. NR. 89/27.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Termo - Service S.A., respectiv HCL nr.317/30.08.2024 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al TERMO-SERVICE S.A. să fie relocate în PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE, împreună cu bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, ce va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării ei.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și ducere la îndeplinire.

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

**Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela**

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

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

HOTĂRÂREA

Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași nr. 37 din 30 Decembrie 2024

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 30.12.2024;

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

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

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

Având în vedere negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 30.12.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și pentru acordarea componentei variabile a remunerației directorului general, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice, atât pentru administratorii neexecutivi cât și pentru directorul general la Societatea TERMO-SERVICE S.A, pentru perioada 2024-2027.

Art.2. Aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.

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

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

**Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela**

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

HOTĂRÂREA

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

nr. 37 din 30 Decembrie 2024

Forma actualizată, completată și adnotată la data de 23.01.2025

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 23.01.2025;

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

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

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

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

Având în vedere negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general;

Având în vedere Adresa nr. 4641/16.01.2025 formulată de către Direcția Juridică - Compartimentul de Guvernanta Corporativă din cadrul UAT Municipiul Iași înregistrată cu nr. 505/20.01.2025 la Registratura TERMO-SERVICE S.A.;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței A.G.A din data de 23.01.2025;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și pentru acordarea componentei variabile a remunerației directorului general, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice, atât pentru administratorii neexecutivi cât și pentru directorul general la Societatea TERMO-SERVICE S.A, pentru perioada 2024-2027.

Art.2. Aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.

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

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

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

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

**Președintele Consiliului de Administrație
Balan Cristina Petronela**

Secretar,
Chirilă Hana Ioana