



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris/varsat: 1.612.600 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 088 8910  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 482  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Email: [office@serviceciclop.ro](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

SERVICE CICLOP S.A.	
Secretariat	
INTRARE	Nr. 10872
IESIRE	
Ziua 08	Luna 03 Anul 2018

## RAPORT DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII S.C. SERVICE CICLOP S.A. PENTRU PERIOADA 2016 – 2018

Consiliul de Administratie al societatii S.C. Service Ciclop S.A. a desfasurat in perioada 2016 – 2018 urmatoarele activitati pentru care a luat urmatoarele hotarari si a dispus masurile aferente, urmand ca acestea sa fie duse la indeplinire de persoanele desemnate :

### 1. In data de 28.01.2016 :

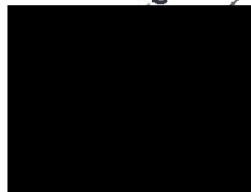
- A luat act de demisia administratorului Service Ciclop SA, d-l Dumitrescu Alexandru;
- A reanalizat contractul de mandat nr. 3316/29.04.2015 a d-lui Dinu Dorel-marius si a decis in unanimitate de voturi a micșorarii indemnizatiei primite de acesta de la 6500 lei brut/luna la 3300 lei brut/luna.

### 2. In data de 11.02.2016 :

- A luat la cunostinta si a aprobat necesitatea reglementarii adaosului comercial practicat la nivelul SC Service Ciclop SA in ceea ce priveste comercializarea pieselor de schimb in cazul reparatiilor efectuate fara contract;
- A luat act de prezentarea spatiului de inchiriat din incinta Service Ciclop SA din Sos. Giurgiului, nr. 260, sector 4, Bucuresti;
- A luat la cunostinta de actiunile civile ce urmeaza sa fie promovate pe rolul instantelor judecatoresti pentru recuperarea prejudiciilor constatate de catre Curtea de Conturi a Romaniei prin intermediul Deciziei nr. 4 / 13.01.2014;
- A stabilit indemnizatia d-lui Dinu Dorel-Marius la suma de 4.125 lei brut/luna.

### 3. In data de 01.03.2016 :

- A luat la cunostinta de raportul intocmit de catre auditul Curtii de Conturi, camera de Conturi Bucuresti , inregistrat la Service Ciclop sub nr. 5545/17.02.2016;
- A dispus suspendarea deciziei nr. 90/16.06.2011 emisa de catre d-l Tolea Ionut, director general care prevedea ca manopera de lucru perceputa pentru reparatiile autovehiculelor personale ale membrilor AGA si ale reprezentantilor societatii ce presteaza servicii contabile este oferita gratuit.





**S.C. SERVICE CICLOP S.A.**

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.200  
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr.200, sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 1.612.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
ING Bank, Cont IBAN: RO 98 INGB 000 100 818 085 8910  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 482  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Email: [office@serviceciclop.ro](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

**4. In data de 15.03.2016 :**

- A analizat contractul de inchiriere incheiat intre Service Ciclop SA si Uzina Crossfit SRL, ca urmare a prevederilor raportului de control al Curtii de Conturi;

**5. In data de 23.03.2016 :**

- A analizat decizia nr. 35/11.03.2016 emisa de catre Curtea de Conturi, camera de Conturi Bucuresti, in urma controlului efectuat la inceputul anului 2016;

**6. In data de 25.04.2016 :**

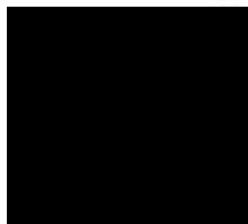
- Discutarea si aprobarea proiectului de buget aferent anului 2016;
- Aprobarea bugetului anual aferent Securitatii si Sanatatii in Munca;
- Modificarea Regulamentului de Ordine Interioara al Service Ciclop SA in ceea ce priveste legea nr. 15/2016 privind modificarea si completarea legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
- Analizarea propunerii d-lui Grigoriu Ion de incheiere a angajamentelor de plata pentru returnarea indemnizatiilor platite nejustificat.

**7. In data de 25.05.2016 :**

- Avizarea situatiilor financiare aferente anului 2015 in baza raportului de audit;
- Analizarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in vederea achizitionarii unui autoturism marca Dacia Logan;
- Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze declaratia cu privire la respectarea prevederilor legale privind securitatea la incendiu.

**8. In data de 27.06.2016 :**

- A luat la cunostinta de raportul de control intocmit de catre inspectorii principali ai ANAF;
- Aprobarea casarii mijloacelor fixe de inventar conform propunerii Comisiei de Inventariere a SC Service Ciclop SA;





**S.C. SERVICE CICLOP S.A.**

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 1.612.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 STRL 048 012 023 18710 XX  
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 066 8910  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Email: [office@serviceciclop.ro](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

**9. In data de 29.07.2016 :**

- A luat la cunostinta de Hotararea civila nr. 94 / 25.01.2016 a Tribunalului Bucuresti precum si de Hotararea civila nr. 371 / 31.05.2016 emisa de Curtea de Apel Bucuresti.

**10. In data de 24.08.2016 :**

- A analizat oferta reprezentantilor Uzina Crossfit SRL cu privire la modificarea, prin act aditional, a contractului de inchiriere incheiat cu SC Service Ciclop SA.

**11. In data de 21.09.2016 :**

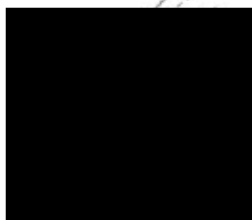
- Selectarea unei oferte privind Serviciul de Paza si Protectie pentru punctul de lucru din Sos. Giurgiului, nr. 260;
- Analizarea ofertei reprezentantilor Uzina Crossfit SRL privind modificarea contractului de inchiriere;
- Presedintele Consiliului propune inlocuirea secretarului de sedinta al Consiliului de Administratie , dl Ojog Costin Alexandru cu dna radu Roxana Maria, aprobata in unanimitate de voturi de catre membri CA.

**12. In data de 14.10.2016 :**

- Verifica, spre aprobare, propunerea Comisiei interne de la nivelul Service Ciclop SA de analizare a notificarii nr. 2224 / 2001 privind emiterea unei decizii de restituire in natura a partii aflate in patrimonial Service Ciclop SA a etajului VI, in suprafata construita de 2021 mp, al imobilului situat in Bdul magheru, nr. 6 – 8, Sector 1, Bucuresti;
- Analizarea ofertei societatii MarexMob SRL privind inchirierea unui spatiu din incinta Service Ciclop SA din sos. Giurgiului, nr. 260, sector 4, Bucuresti;
- Analizarea ofertei d-lui Popescu Constantin privind achizitionarea unor deseuri lemnoase la un pret de 250 lei / m3.

**13. In data de 07.11.2016 :**

- Analizarea, spre aprobare a propunerii societatii Uzina Crossfit SRL din data de 20.10.2016 de incheiere a contractului pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;
- Analizarea spre aprobare a propunerii reprezentantului MarexMob SRL de fixare a unei marje maxime de 7% de renegociere a valorii chiriei la implinirea a 2 ani de perioada contractual;





**S.C. SERVICE CICLOP S.A.**

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si versat: 1.612.600 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
ING Bank, Cont IBAN: RO 98 INGB 000 100 818 066 8910  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Email: [office@serviceciclop.ro](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

- Analizarea spre aprobare a incheierii contractului de servicii imobiliare intre Service Ciclop SA si P.F.A. Dan I. Octavian;
- A luat la cunostinta de solicitarea Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare privind inchirierea unui spatiu de aprox. 548 mp din incinta Service Ciclop SA situate in sos. Giurgiului, nr. 260, sector 4 Bucuresti;

**14. In data de 29.11.2016 :**

- Alegerea unui nou presedinte al CA, ca urmare a demisiei din functia de presedinte CA a dlui Grigoroiu Ion;
- Convocarea AGEA Service Ciclop SA in vederea schimbarii sediului social al societatii, a scoaterii din evidentele contabile a subsolului, parterului, etajelor I-IV si VI din imobilul situat in Bdul magheru, nr. 6-8. Sector 1 Bucuresti.

**15. In data de 16.12.2016 :**

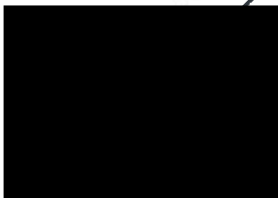
- Analizarea spre aprobare a propunerii primariei Municipiului Bucuresti – Directia Investitii nr. 4023/7794/15.12.2016 privind participarea Service Ciclop SA, in calitate de fondator, la constituirea societatii pe actiuni cu denumirea " Trustul de Cladiri metropolitan Bucuresti SA ", alaturi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
- **A luat act de prezentarea directorului general al societatii a situatiei financiare aferenta perioadei ianuarie – octombrie 2016 si expunerea unui plan de reorganizare a societatii;**
- A luat la cunostinta de solicitarea reprezentantului salariatilor societatii Service Ciclop SA, dl Dragne Petre, de acordare a unei prime de Craciun in cuantum de 500 lei pentru fiecare salariat.

**16. In data de 20.01.2017 :**

- Verificarea situatie financiare a societatii la data de 30.11.2016;
- Analizarea adresei nr. 276 / 18.01.2017 emisa de catre Primaria Municipiului Bucuresti, Cabinet Primar General, Director de Cabinet al Primarului General;
- A luat la cunostinta de faptul ca secretarul de sedinta dna Radu Roxana Maria se afla in concediu prenatal incepand cu data de 16.01.2017.

**17. In data de 31.01.2017 :**

- Analizarea si solutionarea notificarii nr. 7984 / 25.01.2017 emisa de catre fostul director general al Service Ciclop SA, dl Tolea Ionut.





S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573679

Capital social subscris si varsat: 1.612.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 088 8910  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 482  
Tel./Fax: 021.313.78.89 / 021.315.09.78  
Email: [office@serviceciclop.ro](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

**18. In data de 09.03.2017 :**

- Analizarea si avizarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017;
- Aprobarea trecerii pe venituri a furnizorilor prescrisi conform tabelului anexat;
- Aprobarea constituirii de provizioane pentru creante la data de 31.12.2016;
- Analizarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli privind securitatea si sanatatea in munca precum si de aparare impotriva incendiilor;
- A luat la cunostinta de solicitarea nr. 735/22.02.2017 a d-lui Patachia Ion referitoare a rezilierea contractului de inchiriere loc de parcare .

**19. In data de 21.04.2017 :**

- Aprobarea pretului de inchiriere a spatiului in suprafata totala de 12.496 mp (supraf. construita 4.458 mp) situate in Bucuresti , Sector 6, bdul Timisoara, nr. 8-10.

**20. In data de 12.05.2017 :**

- Aprobarea casarii mijloacelor fixe de inventar in cuantum de 86.754,96 ron, conform propunerii dlui Dinu Marius, in calitate de responsabil cu gestionarea mijloacelor fixe din cadrul Service Ciclop SA.

**21. In data de 30.05.2017 :**

- Avizarea situatiilor financiare aferente anului 2016, insotite de raportul de audit privind exercitiul economico-financiar 2016.

**22. In data de 29.06.2017 :**

- A luat la cunostinta de situatia financiara a parcajelor din cadrul societatii;
- Analizarea spre aprobare a ofertei de inchiriere a parcajelor din cadrul societatii Service Ciclop SA de catre societatea Lotus Partners SRL.

**23. In data de 13.07.2017 :**

- Analizarea ofertei de inchiriere a parcajelor de catre societatea Lotus Partners SRL.

**24. In data de 28.07.2017 :**

- Analizarea spre aprobare a contractului de inchiriere negociat de catre directorul general cu societatea Lotus Partners SRL;
- Analizarea spre aprobare a contractului de inchiriere negociat cu Rewe Romania SRL pentru imobilul din bdul Timisoara, nr. 8-10, Sector 6 Bucuresti;







S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris/varsat: 1.012.000 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 088 8910  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.78  
Email: [office@serviceciclop.ro](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

- Imputemicirea directorului general al Service Ciclop SA sa reprezinte societatea la toate licitatiile publice la care participa.

**25. In data de 01.08.2017 :**

- Analizarea spre avizare a raporturilor contabile semestriale la data de 30.06.2017.

**26. In data de 08.09.2017 :**

- Analizarea spre aprobare a contractului de inchiriere negociat de catre directorul general al Service Ciclop SA cu societatea IntegerDevelopment SRL.

**27. In data de 31.10.2017 :**

- Analizarea propunerii Sindicatului Liber Ciclop nr. 9746/31.10.2017 privind anexa 1 la Contractul Colectiv de Munca;
- Analizarea propunerii Sindicatului Liber Ciclop nr. 9747/31.10.2017 privind anexa 2 la Contractul Colectiv de Munca.

**28. In data de 07.11.2017 :**

- Analizarea si aprobarea demisiei directorului general al Service Ciclop SA, dna Simona-Valentina Butacu, inregistrata cu nr. 9786 / 07.11.2017.

**29. In data de 07.12.2017 :**

- Analizarea si aprobarea demisiei directorului general al Service Ciclop SA dl Iuliu-Dan Gogescu , inregistrata cu nr. 10118 / 28.12.2017;
- Modificarea Organigramei Service Ciclop SA conform notei de fundamentare nr. 10117 / 28.12.2017 intocmita de catre directorul general al Service Ciclop SA;
- Analizarea draftului de Contract Colectiv de Munca prezentat de catre reprezentantul Sindicatului Liber Ciclop;
- Analizarea spre aprobare a contractarii unei societati care sa ofere consultant privind achizitiile publice, avand in vedere ca in cadrul Service Ciclop SA nu exista un departament specializat in acest sens.

