



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

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

Capital social subscris și versat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 8910
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
www.serviceciclop.ro

SERVICE CICLOP S.A.	
Secretariat	
INTRARE	Nr. 10.812
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.

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

Capital social subscris și versat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 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
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: București, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris și versat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 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
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 mebri 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 de cizii 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.

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

Capital social subscriisvarsat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 98 INGB 000 100 818 086 8910
TrezoreriaBucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
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 CiclopSA 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 Grigoriu 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.

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

Capital social subscris/sivarsat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 8910
TrezoreriaBucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
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 tebelului 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 quantum 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.

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 și versat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 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
www.serviceciclop.ro

- Imputernicirea 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 raportarilor 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 și aprobarea demisiei directorului general al Service Ciclop SA, dna Simona-Valentina Butacu, înregistrată cu nr. 9786 / 07.11.2017.

29. In data de 07.12.2017 :

- Analizarea și aprobarea demisiei directorului general al Service Ciclop SA dl Iuliu-Dan Gogescu , înregistrată cu nr. 10118 / 28.12.2017;
- Modificarea Organigramei Service Ciclop SA conform notei de fundamentare nr. 10117 / 28.12.2017 întocmită de către directorul general al Service Ciclop SA;
- Analizarea draftului de Contract Colectiv de Munca prezentat de către reprezentantul Sindicatului Liber Ciclop;
- Analizarea spre aprobare a contractării unei societăți care să ofere consultant privind achizițiile publice, având în vedere că în cadrul Service Ciclop SA nu există un departament specializat în acest sens.



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 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 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
www.serviceciclop.ro

30. In data de 18.01.2018 :

- A analizat spre avizare raportul de prezentare – s-a mandatat directorul general;
- A analizat solicitarea Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare;
- A aprobat in unanimitate achizitia serviciilor de asistenta juridica (cabinet de avocatura).

31. In data de 06.02.2018 :

- A reanalizat contractul de inchiriere incheiat intre societatea Rewe Romania SRL si Service Ciclop SA pentru imobilul situat in Bdul Timisoara 8 – 10 , Sector 6 Bucuresti;
- A analizat solicitarea Top-Luck privind prelungirea perioadei de gratie cu inca 2 luni, fara aprobare;
- A dispus continuarea procedurii de notificare pentru rezilierea contractului de inchiriere incheiat cu societatea Car Service EuroTrans SRL;
- A analizat solicitarea dnei Nicoleta Ghioculescu de predare a situatiei litigiilor, in care societatea Service Ciclop are calitate de parat sau reclamant, aflate in curs la data de 31.12.2017 si pana la data numirii in functia de director general a dansei, precum si situatia inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar.

32. In data de 09.02.2018 :

- Analizarea spre aprobare a ofertei de vanzare a pachetului de actiuni detinut de Societate în cadrul CMEB, respectiv 12 actiuni, în valoare nominală totală de 120 lei.



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

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

Capital social subscris și versat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 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
www.serviceciclop.ro

33. In data de 12.02.2018 :

- Prelungirea, prin act adițional, a contractului de mandat nr. 10162 / 05.01.2018 încheiat între Consiliul de Administrație al Service Ciclop SA și dna Ghioculescu Nicoleta în calitate de director general.

Președinte C.A.	Popescu Marin	_____
Membru C.A.	Costachie Silviu	_____
Membru C.A.	Dinu Dorel Marius	_____
Membru C.A.	Fodoroiu Cosmin Marius	_____
Membru C.A.	Grigoriu Ion	_____