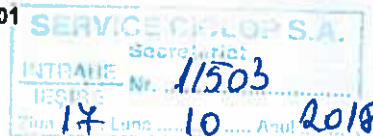




S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sediul social: București, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscris și varsat: 11.572.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
BCR, Cont IBAN: RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil: 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)



## RAPORT DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII S.C. SERVICE CICLOP S.A. PENTRU PERIOADA 01.01.2018-16.10.2018

1. 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).
  
2. In data de 06.02.2018 :
  - A reanalizat contractul de inchiriere incheiat intre societatea Rewe Romania SRL si Service Ciclop SA pentru imobilul situate 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.
  
3. In data de 09.02.2018 :
  - Analizarea spre aprobare a ofertei de vanzare a pachetului de acțiuni deținut de Societate în cadrul CMEB, respectiv 12 acțiuni, în valoare nominală totală de 120 lei.
  
4. In data de 12.02.2018 :
  - A analizat prelungirea Contractului de mandat nr. 10162/05.01.2018 al dnei Nicoleta Ghioculescu si au aprobat cu unanimitate de voturi prelungirea contractului de mandate cu o perioada de 3 luni.
  
5. In data de 12.02.2018 :



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

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260

J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 11.572.800 Lei

Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76

Mobil : 0754545577

Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)

[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

- Prelungirea, prin act aditional, a contractului de mandat nr. 10162 / 05.01.2018 incheiat intre Consiliul de Administratie al Service Ciclop SA si dna Ghioculescu Nicoleta in calitate de director general.

#### **6. In data de 07.03.2018**

- A fost prezentat raportul de activitate al C.A
- A analizat acceptarea demisiei dlui ojong costin- alexandru din functia de secretar de sedinta al C.A si a numit in functia de secretar de sedinte al C.A. pe dna Slavu Leila – Nicoleta incepand cu data de 07.03.2018.
- A prezentat situatia financiar contabila la data de 31.12.2017 si pana la data de 07.03.2018
- A analizat punct cu punct pe fiecare obiectiv de investitii planul de afaceri si propunerea planului de investitii conform Hot AGA nr.78/07.12.2017 privind majorarea de capital si au fost avizate in unanimitate de catre toti membrii C.A si inaintat spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Service Ciclop S.A.
- Au analizat propunerea dnei director general si in urma studierii ofertelor bancii au aprobat crerarea de depozite BCR pe o perioada de 6 luni.
- Au reanalizat situatia cu societatea CAR SEVICE EUROTRANS SRL si au aprobat prelungirea perioadei de eliberare a spatiului inchiriat de catre societatea mentionata pana la data de 15.04.2018, urmand a se comunica o adresa din partea societatii Service Ciclop in acest sens
- A fost prezentata situatia cu societatea Uzina Crossfit in ceea ce priveste investitiile si costurile realizate cu documentatia necesara pentru obtinerea avizelor ISU, nu au fost aprobate de catre membrii C.A investitiile cu plata costurilor de catre service ciclop si au solicitat reanalizarea de catre compartimentul Juridic din cadrul societatii a clauzelor stipulate in contractul de inchiriere.
- A analizat solicitarea din partea INTEGER DEVELOPMENT SRL , in urma analizei situatiei membrii Consiliului de Administratie nu aproba perioada de gratie contractual si dispun redactarea unei adrese din partea Service Ciclop in acest sens.
- Consiliul de Administratie prin dl. Popescu Marin in calitate de Presedinte solicita printr-o adresa inaintata Adunarii Generalae a Actionarilor, majorarea indemnizatiei de membru C.A de la suma de 2050 brut la suma de 2472 brut.
- Au solicitat departamentului Juridic sa prezinte o situatie a litigiilor in care societatea Service Ciclop SA a pierdut in instantele de judecata, fapt care inregistreaza pagube si pierderi in evidentele contabile ale societatii.



**S.C. SERVICE CICLOP S.A.**  
Sediul social: București, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscris și versat: 11.572.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil : 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

**7. In data de 26.03.2018**

- Au luat la cunostinta de solicitarea Sindicatului Liber Ciclop si au dispus inceperea procedurii de negociere a contractului colectiv de munca.
- Au analizat situatia mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si au dispus in unanimitate ca, comisia de inventariere sa finalizeze procedura de identificare a tuturor obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe si sa li se prezinte procesul verbal de inventariere.
- Au analizat programul de implementare a programului de contabilitate "Saga" si au aprobat in unanimitate achizitionarea programului si au desemnat directorul general sa faca demersuri in acest sens.
- Au analizat contractul de servicii de paza, a contractelor de telefonie fixa si internet, contractile cu Alpha Bank si Transilvania, contractul Konica Minolta, etc.
- Au analizat procesul verbal de sedinta AGA din data de 12.03.2018 si au luat la cunostinta de continutul acestuia si de toate masurile dispuse.

**8. In data de 03.04.2018**

- Au aprobat in unanimitate acordarea unei prime de Pasti in valoare de 150 lei net tuturor salariatilor SERVICE CICLOP
- Au analizat contractul de inchiriere incheiat cu Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. precum si actul aditional propus de companie pentru prelungirea termenului prevazut in contract si celelalte clauze propuse si au aprobat in unanimitate incheierea actului aditional strict cu privire doar la prelungirea termenului pana la data de 01.07.2018
- Au aprobat in unanimitate propunerea Dnei Director General privind plata in avans a salariilor (lichidarea pentru luna martie) pentru data de 05.04.2018 tuturor salariatilor.

**9. In data de 11.04.2018**

- Au analizat propunerea vanzarii pachetului de actiuni detinut de service ciclop in cadrul Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti, respective 12 actiuni in valoare nominal totala de 120 lei, prezentata de directorul general al SERVICE CICLOP S.A, si au aprobat prin Hotarare de consiliu ofertarea spre vanzare a celor 12 actiuni detinute in cadrul CMIPB , mandatand directorul general sa duca la indeplinire dispozitiile hotararii.



**S.C. SERVICE CICLOP S.A.**  
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscris si varsat: 11.572.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil : 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

- Au analizat propunerea vanzarii pachetului de actiuni detinut de service ciclop in cadrul Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti, respective 12 actiuni in valoare nominal totala de 120 lei, prezentata de directorul general al SERVICE CICLOP S.A, si au aprobat prin Hotarare de consiliu ofertarea spre vanzare a celor 12 actiuni detinute in cadrul CMIPB , mandatand directorul general sa duca la indeplinire dispozitiile hotararii.

#### **10. In data de 16.04.2018**

- Au analizat situatia privind inventarierea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si prezentarea Procesului Verbal de Valorificare a Inventarierii anuale 2017 intocmit la data de 03.04.2018.
- Au analizat propunerea de modificare a Organigramei Service Ciclop S.A

#### **11. In data de 11.05.2018**

- Au analizat situatia privind debitori, clientii si clientii incerti la data de 31.12.2017, asa cum a fost solicitata la sedinta C.A. din data de 16.04.2018
- In urma analizei Planului de administrare 2018-2022 prezentat de dna Director General Nicoleta Ghioculescu si l-au aprobat in unanimitate.
- Au analizat si aprobat in unanimitate de voturi Bilantul contabil 2017.
- Au analizat si aprobat in unanimitate solicitarea platii esalonata a debitului restant al societatii Marex Mob, pe termen de 4 luni, in data de 20 a fiecarei luni incepand cu luna mai 2018.

#### **12. In data de 21.05.2018**

- Au aprobat in unanimitate emiterea unei decizii privind numirea dnei Nioleta Ghioculescu in functia de Director General Adjunct care va prelua atributiile si drepturile Directorului genral nu mai mult de 150 zile de la declansarea procedurii de selectie, conform art 64<sup>4</sup>, alin(3) din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice.

#### **13. In data de 04.06.2018**

- Au analizat modalitatea de incheiere a contractelor de inchiriere si a actelor aditionale incheiate de service ciclop s.a. in anul 2017.
- Au aprobat in unanimitate majorarea tarifului ITP.
- A analizat si au aprobat in unanimitate cererea nr. 11373/23.05.2018 a dlui Pavel L:ucica de aprobare a inchirierii unui spatiu de 30 mp in vederea desfasurarii unor lucrari de tapiterie.



**S.C. SERVICE CICLOP S.A.**  
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscris si varsat: 11.572.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil : 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

- A analizat si a respins cererea formulate de societatea Covalent Instal SRL privind inchiriere unei hale de productie in suprafata de 200-300 mp, pentru desfasurarea activitatii de confectii metalice pentru industriile agro – alimentara, farmaceutica, medicala si ho-re-ca.

**14. In data de 15.06.2017**

- A analizat si aprobat in unanimitate propunerea de aprobare a Contractului Colectiv de Munca la nivelul societatii, semnarea asa cum a fost negociat in urma celor 4 sedinte de negocieri cu Sindicatul Liber Ciclop.
- Au analizat in continuare modalitatea de incheiere a contractelor de inchiriere si a actelor aditionale incheiate de Service Ciclop S.A in anul 2017.

**15. In data de 02.07.2018**

- A analizat propunerea de aprobare a Comitetului de nominalizare si remunerare pentru procedura de selectie.

**16. In data de 13.07.2018**

- Au analizat si aprobat in unanimitate propunerea de modificarea Organigramei si statul de functii.

**17. In data de 02.08.2018**

- Au analizat si au decis cu unanimitate de voturi raporturile contabile semestriale la data de 30.06.2018.

**18. In data de 20.09.2018**

- Au analizat si au votat in unanimitate amanarea luarii unei decizii privind raportarile privind lista lipsurile din gestiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, a situatiei clientilor neincasati si pentru stabilirea prejudiciului se va face in cadrul unei sedinte comune cu Adunarea Generala a Actionarilor. Au analizat si au decis cu unanimitate de voturi amanarea luarii unei decizii privind raportarea situatiei legale a societatii si stadiul actiunilor promovate in instanta impotriva SERVICE CICLOP S.A. cu privire la constatarea nulitatii acesteia. Decizia va fi luata intr-o sedinta comuna cu Adunarea generala a Actionarilor.
- Au aprobat in unanimitate demisia dnei Slavu Leila Nicoleta din functia de secretar incepand cu 17.09.2018 si au numit si aprobat in unanimitate de





S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscris si varsat: 11.572.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil : 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

voturi in functia de secretar de sedinta al Consiliului de Administratie pe dna Tamas Cristina Monica incepand cu data de 20.09.2018.

**19. In data de 25.09.2018**

- analizeaza si cu unanimitate de voturi ca pentru lipsurile din gestiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar sa se solicite corpului de Control al Primariei Municipiului Bucuresti si al directiei Corporatiste a a Primariei Municipiului Bucuresti sa constituie o comisie prin care sa analizeze datele prezentate si daca este necesar sa se identifice persoanele vinovate de lipsa mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si recuperarea creantelor, sa stabileasca prejudiciile (daca acestea exista) si masurile ce se impun a fi luate.

In urma analizarii raportarilor privind situatia legala a societatii si stadiul actiunilor promovate in instant impotriva SERVICE CICLOP S>A cu privire la constatata nulitatii acesteia si blocarea mentiunilor depuse la ORC-TB , solicita Directorului General Adjunct depunerea unei informari catre Directia Guvernanta Corporatista a Primariei Bucuresti pentru a se oferi o solutie pentru a se asigura functionarea societatii.

Analizeaza si decid in unanimitate de voturi casarea : Dacia 1300 B21YPA// Dacia 1300 B-20-XHG// Dacia 1310 B-19-GEU urmand ca prin valorificarea acestora sa se achizitioneze prin programul rabla alte vehicule nepoluante asa cum s-a propus in planul de investitii.

**20. In data de 16.10.2018**

- A aprobat in unanimitate prelungirea perioadei in care dna Director General Adjunct preia atributiile si drepturile Directorului General pana la data de 13.12.2018

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 _____

