

COMPANIA LOCALA DE TERMIFICARE „COLTERM” S.A.
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 SECRETARIAT
 Sediul : Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4
 Nr. O.R.C. J35/185/2004
 C.U.I. R16063013

Nr. 1788 / 2001.18

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE AUDIT PE ANUL 2017

Comitetul de audit se constituie în cadrul consiliului de administrație în **conformitate cu Art. 34 din OUG 109/2011:**

”(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie **comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit**. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(3) **Comitetul de audit** îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(5) *Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”*

Astfel:

- În baza referatului nr.24678/12.12.2013, al președintelui Consiliului de Administrație, se emite Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara nr.89/13.12.2013, prin care se constituie **comitetul de audit**.
- În baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara nr.53/26.06.2017, prin care se modifică **comitetul de audit**

Luând în considerare raportului auditorului financiar independent SC Quantum Expert SRL, conform Raportului nr. 13160/22.05.2017, al Directorului General, Șerpe Emil și al Directorului Economic., prin care se solicită aprobarea bilanțului și contului de profit și pierderi de la 31.12.2016, ;

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea Bilanțului, contului de profit și pierderi de la 31.12.2016, precum și raportul auditorului independent SC Quantum Expert SRL.

Luând în considerare Raportul nr. 10920/02.05.2017 privind recalcularea rezervei legale

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea constituirii rezervei legale în sumă de 203.525 lei, rezultată din repartizarea profitului pe anii 2014 și 2015.

Luând în considerare Situația pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat cu nr. 11575/08.05.2017

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind pierderile tehnologice aferente perioadei noiembrie 2016 – decembrie 2016 în valoare de 6.689.941,80 lei fără TVA, conform bilanțului real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru SACET al Municipiului Timișoara aferent anului 2016

Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 14335/09.06.2017 cu privire la suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei .

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului Directorului Economic Nr. 14335/09.06.2017

Luând în considerare raportul nr. 20326/16.08.2017 cu privire la majorarea tarifului pentru hidroforizare

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind majorarea tarifului pentru serviciul de hidroforizare la valoarea de 1,2392 lei/mc(fără TVA)

Luând în considerare Raportul nr. 25879/09.10.2017 privind solicitarea de modificare a prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara.

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind modificarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara

Comitetul de Audit a verificat lunar rapoartele înaintate Consiliului de Administrație, privind situația economică a societății precum și rapoartele economice înaintate forurilor superioare.

**PREȘEDINTE AL
COMITETULUI DE AUDIT
VALEA EMILIAN - ȘTEFAN**

