

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 8 din 26.06.2014**

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, societate comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând legal în România, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, județul Timiș, Cod Unic de Înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/185/2004 întrunit în ședința extraordinară din data de 26.06.2014, ora 14.30, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 23 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. **Informare privind modul de solutionare de catre Consiliul de Administratie, a Hotararii A.G.A. de la COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE ”COLTERM” S.A. Timisoara nr.4 din20.05.2014.**
2. **Propunerea de revocare a mandatului de administrator al d-lui. Pampu Petrică, ca urmare a revocării din funcția de director general si a incompatibilitatii create prin solicitarea si acceptarea calitatii de salariat.**
3. **Informare cu privire la propunerea d-lui. Valea Emilian de a demisiona din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si acordarea votului de incredere al membrilor consiliului de administratie pentru mentinerea acestuia in functia de Presedinte al Informare privind modul de solutionare de catre Consiliul de Consiliului de Administratie.**
4. **Discutarea și aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2013 și Raportului Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013 ale Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
5. **Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, REVIZUIT, pentru anul 2014.**
6. **Discutarea și aprobare indicatorilor și criteriile de performanță aferenți indemnizației variabile a conducerii decizionale și executive a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
7. **Discutarea si aprobarea raportului Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.10460/10.06.2014 privind conversia in actiuni a obligatiilor fiscale in valoare de 60.592.560 lei și majorarea capitalului social cu aceasta suma, in conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.25/2014.**

8. **Aprobarea propunerii de revocare a d-lui. Mircea Cristian Aron din calitatea de secretar A.G.A. si numirea in aceasta calitate a d-lui. Popa Dorin.**

9. **Diverse.**

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.35/25.04.2014, prin care se aprobă Bilanțul si contul de profit și pierderi de la 31.12.2013, precum și raportul auditorului independent Expert Ignea Nicolae, conform Raportului nr.7575/23.04.2014, al d-lui. Director General Pampu Petrică și al d-lui. Director Economic Buciu Ionel;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, OUG nr.109/2011 și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al CLT „COLTERM” S.A. întrunit în ședința extraordinară, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Bilanțul contabil la 31.12.2013 și Raportul Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013, ale Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Buciu Ionel, in calitate de Director Economic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai CLT COLTERM SA;
- D-lui. Buciu Ionel, Director Economic al CLT COLTERM SA ;

Acționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DL. JICHICI CIPRIAN

SECRETAR A.G.A.
DL. MIRCEA CRISTIAN - ARON

