

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 8 din 20.03.2015**

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 20.03.2015, ora 13:15, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 20 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea eliberării din calitatea de secretar A.G.A. a d-lui Popa Dorin și numirea în această calitate a d-nei. Lucaciu Daniela.**
2. **Discutarea și aprobarea completării domeniului de activitate al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu codul CAEN 7219”Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”.**
3. **Discutarea și aprobarea acordării unui împrumut societății INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A în valoare de 950.000 lei.**
4. **Diverse**

Având în vedere adresa conducerii executive a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr. 3677/23.02.2015 prin care solicită numirea unui secretar al Consiliului de Administrație, precum și propunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor ca acesta să preia și calitatea de secretar, aprobată prin HCA nr.16/25.02.2015;

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 Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă revocarea d-lui. Popa Dorin din calitatea de secretar A.G.A. și numirea în această calitate a d-nei. Lucaciu Daniela.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na. Lucaciu Daniela, în calitate de secretar A.G.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai CLT COLTERM SA;
- D-nei. Lucaciu Daniela, secretar A.G.A. ;
- Conducerii executive a CLT COLTERM SA.

Acționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DI. ȚOANCĂ RADU

Radu Toanca



SECRETAR A.G.A.
D-na. LUCACIU DANIELA

Lucaciu Daniela

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 9 din 20.03.2015**

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 20.03.2015, ora 13:15, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 20 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea eliberării din calitatea de secretar A.G.A. a d-lui Popa Dorin și numirea în această calitate a d-nei. Lucaciu Daniela.**
2. **Discutarea și aprobarea completării domeniului de activitate al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu codul CAEN 7219”Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”.**
3. **Discutarea și aprobarea acordării unui împrumut societății INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A în valoare de 950.000 lei.**
4. **Diverse**

Având în vedere adresa Oficiului Juridic nr. 3714/23.02.2015 prin care supune spre aprobare completarea domeniului de activitate al Companiei Locale De Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu codul CAEN 7219, “Cercetare-Dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”, aprobată prin HCA nr.20/25.02.2015;

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 Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea domeniului de activitate al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu codul CAEN 7219 “Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na. Lucaciu Daniela, în calitate de secretar A.G.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai CLT COLTERM SA;
- D-nei. Lucaciu Daniela, secretar A.G.A. ;
- Conducerii executive a CLT COLTERM SA.

Acționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DI. ȚOANCĂ RADU**

Di. Țoancă Radu



**SECRETAR A.G.A.
D-na. LUCACIU DANIELA**

Lucaciu Daniela