

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 15 din 22.09.2015**

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 ordinară din data de 22.09.2015, ora 14:00, în Sala Filarmonicii Municipiului Timișoara, în prezența a 20 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2014 și Raportului Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate.**
2. **Aprobarea repartizării profitului contabil la 31.12.2014.**
3. **Aprobarea indicatorilor și criteriilor de performanță aferente indemnizației variabile a conducerii decizionale și executive a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
4. **Aprobarea Bilanțului contabil la 30.06.2015 și a Raportului administratorului privind activitatea economico - financiară la 30.06.2015.**
5. **Aprobare program de măsuri al COLTERM rezultat în urma auditării IFC.**
6. **Aprobare privind încheierea asigurărilor profesionale ale administratorilor și directorilor.**
7. **Diverse**

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.47/22.07.2015 prin care se aprobă programul de măsuri al COLTERM S.A Timișoara, rezultat în urma auditării IFC, precum și Raportul nr. 13814/21.07.2015 privind aprobarea programului de măsuri al COLTERM rezultat în urma auditării IFC ;

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 programul de măsuri al COLTERM S.A Timișoara, rezultat în urma auditării IFC.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt însărcinați directorii executivi ai COLTERM S.A. Timișoara.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai COLTERM SA Timișoara;
- Directorilor executivi ai COLTERM S.A. Timișoara;

Acționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DAN DIACONU**



**SECRETAR A.G.A.
LUCACIU DANIELA**