

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 2 din 16.02.2016**

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 16.02.2016, ora 15.00, la sediul Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, în prezența a 16 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

- 1. Discutarea și aprobarea Situației financiare a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timișoara aferentă anului 2015.**
- 2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.**
- 3. Discutarea și aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit privind activitatea aferentă anului 2015.**
- 4. Discutarea și aprobarea raportului administratorilor, privind activitatea aferentă anului 2015 precum și propunerea programului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2016**
- 5. Discutarea și aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente indemnizației variabile a conducerii decizionale și executive a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara pentru anul 2016..**

6. Diverse

Având în vedere adresele Comitetului de nominalizare și remunerare și Comitetului de audit al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.1699-1700/29.01.2016, prin care se prezintă rapoartele de activitate ale comitetului de nominalizare și remunerare și ale comitetului de audit, pe anul 2015, aprobate prin HCA nr.8-9/29.01.2016;

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 rapoartele de activitate ale comitetului de nominalizare și remunerare precum și ale comitetului de audit, aferente anului 2015, conform adreselor nr. 1699-1700/29.01.2016.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na. Lucaciu Daniela, în calitate de secretar al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai Companiei Locale de Termoficare “COLTERM” SA;
- D-nei. Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.

Acționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

prin

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
DL. DIACONU DAN**



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