

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE  
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA  
NR. 5 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 Hotărârea Consiliului de Administrație nr.20/29.01.2016 prin care se aprobă situația financiară a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara aferentă anului 2015;

Luând în considerare Raportul nr. 1384/25.01.2016, privind situația financiară a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timișoara aferentă anului 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 ia act de informarea privind situația financiară a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timișoara aferentă anului 2015.