

COMPANIA LOCALA DE TERMIFICARE „COLTERM” S.A.  
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
 SECRETARIAT  
 Sediu : Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4  
 Nr. O.R.C. J35/185/2004  
 C.U.I. R16063013

Nr. 1448 / 20.01.2017

## RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE AUDIT PE ANUL 2016

Comitetul de audit se constituie în cadrul consiliului de administrație în conformitate cu Art. 34 din OUG 109/2011:

”(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie **comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit**. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(3) **Comitetul de audit** îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare..

(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(5) *Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”*

Astfel:

- În baza referatului nr.24678/12.12.2013, al președintelui Consiliului de Administrație, se emite Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara nr.89/13.12.2013, prin care se constituie **comitetul de audit**.
- În baza Referatului nr.22041/24.11.2016, al Președintelui Consiliului de Administrație, privind modificarea componenței Comitetelor de audit și respectiv nominalizare și remunerare se emite Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara nr.110/24.11.2016, prin care se modifică **comitetul de audit**

Luând în considerare Raportul administratorului nr. 7672/22.04.2016, al Directorului General, Mircea Cristian și al Contabilului Șef, Iovu Mihaela, prin care se solicită aprobarea bilanțului și contului de profit și pierderi de la 31.12.2015, precum și raportul auditorului independent Expert Ignea Nicolae;

**Comitetul de Audit** a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea Bilanțului, contului de profit și pierderi de la 31.12.2015, precum și raportul auditorului independent Expert Ignea Nicolae.

Luând în considerare Raportul Contabilului Șef nr. 7694/22.04.2016, privind repartizarea profitului contabil

**Comitetul de Audit** a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea repartizării profitului contabil în valoare de 1.196.878 lei pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Luând în considerare raportul Contabilului Șef nr. 12815/12.07.2016 cu privire la actualizarea calculului pentru pierderea indusă pentru perioada 2006-2015

**Comitetul de Audit** a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind actualizarea calculului pierderii induse nerecuperate de 27.046.267 lei (aferent perioadei 2006 – 2014) cu suma de 7.342.337 lei (aferentă anului 2015), rezultând un total de recuperat de 34.388.604 lei.

Luând în considerare raportul nr. 14672/08.08.2016 al Direcției Economice privind situația economico-financiară a COLTERM comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli la 30.06.2016.

**Comitetul de Audit** a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind bilanțul și contul de profit și pierderi la 30.06.2016 precum și raportul administratorului privind activitatea economico-financiară a COLTERM la 30.06.2016.

Luând în considerare Raportul nr. 21383/14.11.2016 al Directorului Economic privind solicitarea de rectificare a sumei alocate pentru acțiuni social culturale cu 50.000 lei.

**Comitetul de Audit** a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind rectificarea sumei alocate pentru acțiuni social culturale cu 50.000 lei, fondul alocat ajungând astfel la suma de 650.000 lei.

Luând în considerare modificarea taxei pe valoare adaugata, art. 291, al.1, lit.b din legea 227/2015

**Comitetul de Audit** a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind noile prețuri și tarife pentru energia termică și serviciile prestate de COLTERM. Prețurile și tarifele aprobate se vor folosi pentru toate facturile emise începând cu data de 01.01.2017 prin modificarea de la 20% la TVA 19%

Comitetul de Audit a verificat lunar rapoartele înaintate Consiliului de Administrație, privind situația economică a societății precum și rapoartele economice înaintate forurilor superioare.

**PREȘEDINTE AL  
COMITETULUI DE AUDIT  
VALEA EMILIAN - ȘTEFAN**

