

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 5 din 13.02.2017**

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 13.02.2017, ora 15.00, în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 14 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2016.
2. Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2016.
3. Aprobare raport anual al activității de administrare aferent anului 2016 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2017 .
4. Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017
5. Aprobare criteriile si obiective de performanta pentru anul 2017.
6. Aprobare privind constituirea unei garanții reale (ipotecă de rang I) asupra bunurilor societății în valoare de 35.474.988 lei (conform anexei), în vederea încheierii convenției de eşalonare cu Complexul Energetic Oltenia în sumă de 31.039.199 lei
7. Diverse

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11/07.02.2017 potrivit căreia Consiliul de Administrație avizează constituirea unei garanții reale (ipoteca de rang I) asupra bunurilor societății în valoare de 35.474.988 lei în vederea încheierii convenției de eşalonare cu Complexul Energetic Oltenia în sumă de 31.039.199 lei;

Luând în considerare Raportul nr. 3364/10.02.2017 al Președintelui Consiliului de Administrație potrivit căruia solicită aprobarea constituirii unei garanții reale (ipoteca de rang I) asupra bunurilor societății în valoare de 35.474.988 lei în vederea încheierii convenției de eşalonare cu Complexul Energetic Oltenia în sumă de 31.039.199 lei precum și împuternicirea directorului general interimar, dl. Șerpe Emil pentru constituirea garanției reale și încheierea convenției de eşalonare cu Complexul Energetic Oltenia

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 14 voturi pentru și 0 abținere,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă constituirea unei garanții reale (ipotecă de rang I) asupra bunurilor societății în valoare de 35.474.988 lei (conform anexei), în vederea încheierii convenției de eşalonare cu Complexul Energetic Oltenia în sumă de 31.039.199 lei.

Art. 2. Se împuternicește directorul general, dl. Șerpe Emil pentru constituirea garanției reale precum și pentru încheierea convenției de eşalonare cu Complexul Energetic Oltenia.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Șerpe Emil în calitate de Director General la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

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

Aționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
DL. DIACONU DAN



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