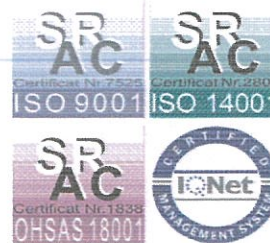


COLTERM S.A.

COMPANIA LOCALA DE TERMIFICARE  
**COLTERM S.A.**

J35/185/2004; R 16063013 ;  
cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001  
Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;  
e-mail: office@colterm.ro  
Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;



Nr. 483 / 13.01.2015

**RAPORT DE ACTIVITATE  
AL COMITETULUI DE AUDIT  
PE ANUL 2014**

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**.

Luând în considerare informarea privind auditarea companiei de către International Finance Corporation, membra a World Bank Group, conform adresei nr. 18686/21.10.2014;

Comitetul de audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea de principiu a auditării Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara de către International Finance Corporation, membra a World Bank Group.

Luând în considerare raportul privind propunerea de efectuare de audit la COLTERM de către Banca Mondială, conform adresei nr.21076/25.11.2014;

Comitetul de audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație efectuarea auditului de către IFC și demararea procedurii de negociere.

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  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**DI. Valea Emilian - Ștefan**