

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 1 din 22.03.2018**

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 22.03.2018, ora 15.00, în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 7 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. **Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2017.**
2. **Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2017.**
3. **Aprobare raport anual al activității de administrare aferent anului 2017 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2018 .**
4. **Aprobare Plan de Administrare al Consiliului de Administratie COLERM pentru anii 2017 – 2021.**
5. **Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018**
6. **Diverse**

Având în vedere adresa Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.1786/25.01.2018, prin care se prezintă raportul de activitate aferent anului 2017 și Proiectul privind Programul de activitate aferent anului 2018 al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, aprobate prin HCA nr.5/26.01.2018;

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 7 voturi pentru și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Raportul administratorilor privind activitatea aferentă anului 2017 și proiectul privind Programul de activitate aferent anului 2018 al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, conform Raportului nr. 1786/25.01.2018.

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 “COLTERM” SA;
- D-nei. Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.

Acționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DI. DIACONU DAN**



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