

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

Nr. 1427 / 22.01.19

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE AUDIT PE ANUL 2018

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 Hotărârii Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara nr.1/26.01.2018, prin care se constituie **comitetul de audit**

Luând în considerare raportului auditorului financiar independent SC Quantum Expert SRL, conform Raportului nr. 9940/27.04.2018, al Directorului General, Șerpe Emil și al Directorului Economic., prin care se solicită aprobarea bilanțului și contului de profit și pierderi de la 31.12.2017, ;

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 31.12.2017, precum și raportul auditorului independent SC Quantum Expert SRL.

Luând în considerare raportul Directorului Economic nr. 1630/23.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018.

Luând în considerare Raportul Directorului Economic nr. 1689/25.01.2018 privind aprobarea practicării unei cote de adaos cuprinse între 5% și 20%(în funcție de fiecare caz în parte) la re-factorarea materialelor/echipamentelor necesare bransării noilor consumatori

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea practicării unei cote de adaos cuprinse între 5% și 20%(în funcție de fiecare caz în parte) la re-factorarea materialelor/echipamentelor necesare bransării noilor consumatori

Luând în considerare Raportul nr. 3838/15.02.2018 privind aprobarea tarifului de transformare a energiei termice primare în energie termică secundară.

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea tarifului de transformare a energiei termice primare în energie termică secundară de 16,24 lei/Gcal.

Luând în considerare Raportul nr. 5124/02.03.2018 cu privire la trecerea în conservare a unor mijloace fixe pentru anul 2018.

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind trecerea în conservare a unor mijloace fixe pentru anul 2018 a caror valoare de inventar este de 121.504.163, 96 lei.

Luând în considerare Raportul Direcției Economice Nr. 24181/16.10.2018 cu privire la suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 16.045.102 lei.

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea privind suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 16.045.102 lei

Luând în considerare Raportul nr. 24208/17.10.2018 privind solicitarea de modificare a prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara.

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, la nivelul de **402,10 lei/MWh, inclusiv cota 19% TVA.**

Luând în considerare Raportul direcției economice nr. 21578/14.09.2018 privind aprobarea pierderii induse tehnologice aferenta anului 2017 în valoare de 36.469.683 lei cu TVA

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea pierderii induse tehnologice aferenta anului 2017 în valoare de 36.469.683 lei cu TVA

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

