

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „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. 1319 / 22.01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE AUDIT PE ANUL 2019

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 10936/23.05.2019, al Directorului General, Șerpe Emil și al Contabilului Șef, Costescu Irina., prin care se solicită aprobarea bilanțului și contului de profit și pierderi de la 31.12.2018, ;

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 31.12.2018, precum și raportul auditorului independent SC Quantum Expert SRL.

Luând în considerare raportul Directorului Economic privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019.

Luând în considerare Raportul Directorului economic nr. 3216/14.02.2019 cu privire la alocația de cazare , in cuantum de 230 lei/zi, in limita careia persoanele trebuie sa isi acopere cheltuielile de cazare in cazul in care cazarea nu poate fi dovedita cu acte justificative.

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea alocatie de cazare, in cuantum de 230 lei/zi, in limita careia persoanele trebuie sa isi acopere cheltuielile de cazare in cazul in care cazarea nu poate fi dovedita cu acte justificative.

Luând în considerare Raportul nr. 7966/11.04.2019 cu privire la trecerea in conservare a unor mijloace fixe pentru anul 2019.

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 2019 a caror valoare de inventar este de 121.449.406, 55 lei, conform raportului nr. 7966/11.04.2019.

Luând în considerare Raportul Contabilului Sef Nr. 10428/17.05.2019 cu privire la suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 15.494.521 lei, aferenta anului 2018..

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 15.494.521, aferentă anului 2018

Luând în considerare Situația pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat cu nr. 19191/05.09.2019.

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea documentația privind situația pierderilor masice și de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport și distribuție și calculul pierderilor induse în valoare de 32.761.304,197 lei fără TVA, conform bilanțului real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru SACET al Municipiului Timișoara aferent anului 2018, aprobat prin HCL nr.400/25.07.2018.

Luând în considerare raportul nr. 22783/21.10.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pentru anul 2019

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea rectificării Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, conform raportului Directorului Economic nr. 22783/21.10.2019

Luând în considerare raportul nr. 23978/05.11.2019 privind aprobarea preturilor de producere a energiei termice și a tarifelor de transport și distribuție a energiei termice

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea preturilor de producere a energiei termice și a tarifelor de transport și distribuție a energiei termice, conform raportului Directorului Producție nr. 23978/05.11.2019 și a centralizatorului preturi/tarife conform Deciziei ANRE 1223/28.06.2019, Aviz ANRE 55/12.08.2019

Luând în considerare propunerea OTP Bank a condițiilor de creditare

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație a accesării de către Societate a creditului în suma de 35.080.000 lei de la OTP Bank Romania SA având ca destinație finanțarea activității curente pentru o perioadă de 23 luni

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 - ȘTEFĂN

