

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 15 din 18.12.2012**

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 07.02.2012 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a **20** consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea raportului nr. 24920/12.12.2012 a președintelui Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, privind punerea în aplicare a dispoziției HCL nr. 216/23.11.2012, privind modificarea componenței Consiliului de Administrație.
2. Desemnarea persoanei împuternicite din partea acționarului unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara care va semna Contractul de mandat al d-lui. Birceanu Florin în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
3. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze în numele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, actul adițional de modificare al ACTULUI CONSTIUTIV precum și ACTUL CONSTITUTIV în forma actualizată al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2012 și propunere privind Programul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
5. Discutarea și aprobarea Raportul nr. 25208/17.12.2012, al Președintelui Consiliului de Administrație referitor la activitatea economico – financiară a societății la 30.06.2012.
6. Diverse.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al S.C. „COLTERM” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.: Se aprobă Raportul nr. 24920/12.12.2012 al președintelui Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, privind punerea în aplicare a dispoziției HCL nr. 216/23.11.2012, privind modificarea componenței Consiliului de Administrație, în sensul că:

- a. încetează contractului de mandat nr.4058/09.03.2012 al d-lui. Boitoș Mihai – Radu;
- b. se aprobă un post de CONSILIER al Directorului General în Statul de funcții;
- c. se aprobă angajarea cu contract individual de muncă cu timp parțial pe postul de CONSILIER a d-lui. Boitoș Mihai – Radu pe perioada proporțională rămasă

- neexercitată până la încetarea expresă a contractului de mandatului;
- d. se aprobă ca subpunctele (b) și (c) de la articolul 1 de mai sus să fie puse în aplicare doar după semnarea și însușirea în mod expres a neuzitări dreptului prevăzut art. 12 alin.4 din contractul de mandat a d-lui. Boitoș Mihai – Radu.

Art. 2. Se completează funcția vacantă de administrator cu dl. Birceanu Florin.

În urma modificărilor intervenite consiliului de administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, este compus din 9 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o nou perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Componența nominală a Consiliului de Administrație al societății este următorul:

- ± dl Cârnu Vasile – președinte;
- ± d-na Fâșie Floare - membru;
- ± d-na Crăciunescu Gabriela - membru;
- ± d-na Dragotă Violeta Gianina - membru;
- ± d-na Haraciu Smaranda – Maria – membru;
- ± dl Birceanu Florin – membru;
- ± dl Crișan Sorin – membru;
- ± dl Pampu Petrică – membru;
- ± dl Valea Emilian – membru.

Art. 3. Membrul Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, a fost ales în conformitate cu modificările aduse de OUG 109/2011.

Art. 4. Se împuternicește dl. Mircea Cristian - Aron, în calitate de secretar AGA al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, să semneze, să depună și să ridice toate actele, actele adiționale, declarațiile, mențiunile și declarațiile notariale la Oficiul Registrului Comerțului, Biroul Notarului Public și orice alte instituții publice în vederea modificării actelor constitutive ale societății.

Prezenta hotărâre se va comunica conducerii S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Acționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȚOANCĂ RADU - DANIEL**

P. Toancă

**SECRETAR A.G.A.
MIRCEA CRISTIAN - ARON**

Aru

