

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 4 din 07.02.2012**

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 19 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, reconfirmarea, alegerea de noi membrii și aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
2. Revocarea și numirea Președintelui Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
3. Desemnarea persoanei împuternicite care va semna Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Discutarea și aprobarea cuantumului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
5. Revocarea d-lui Popa Dorin din funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor și numirea unui nou secretar al Adunării Generale a Acționarilor al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
6. 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.
7. Aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al societății Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, în conformitate cu OUG nr.109/2011.
8. 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 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și cu modificările aduse de OUG 109/2011;

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al S.C. „Colterm” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 1 voturi împotriva.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă ca indemnizația acordată prin contractele de mandat membrilor Consiliului de Administrație să fie de 20% din indemnizația directorului general al S.C. Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
EHEGARTNER PĂTRU



SECRETAR A.G.A.
MIRCEA CRISTIAN - ARON