

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE  
„COLTERM” S.A. TIMIȘOARA  
NR. 11 din 10.12.2013**

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 extraordinară din data de 10.12.2013 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 Planului de măsuri de redresare a societății, pe termen scurt, al Adunării Generale a Acționarilor din cadrul S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
2. Discutarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație pentru anii 2013 - 2016, și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor din cadrul S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
3. Discutarea și aprobarea Bilanțului contabil la 30.06.2013 al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Aprobarea anulării efectuării lucrărilor necesare demolării turnului de răcire nr.1 din cadrul CET SUD Timișoara și a fondurilor necesare în concordanță cu H.C.L. nr.30/31.01.2012, aprobarea noului amplasament a INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A. și a cheltuielilor aferente predării amplasamentului.
5. Informarea cu privire la acțiunile formulate de dl. Cârnău Vasile și dl. Crișan Sorin la Curtea de Arbitraj în conformitate cu adresa nr. 21318/24.10.2013 a președintelui Consiliului de Administrație dl. Valea Emilian.
6. Diverse.

Având în vedere Adresa nr. 23792/29.11.2013 a președintelui Consiliului de Administrație dl. Valea Emilian;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.59/28.08.2013 și Planul de Administrare propus pentru aprobare;

Luând în considerare Raportul de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație a ALETHEIA MANAGEMANET S.R.L.

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, 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 S.C. „COLTERM” S.A. întrunit în ședința extraordinară, cu 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1. Se aprobă** Planul de administrare al Consiliului de Administrație pentru anii 2013 - 2016, din cadrul S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se va comunica conducerii Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Acționar,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**

prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
TOANCĂ RADU - DANIEL**

*Radu Toancă*



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

*Mircea Cristian Aron*