

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR  
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE  
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA  
NR. 5 din 20.05.2014**

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 20.05.2014 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 18 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. **Discutarea și aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2013 al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
2. **Prezentarea Raportului Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013 ale Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
3. **Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara pentru anul 2014.**
4. **Raportul de activitate al Consiliului de Administrație aferent anului 2013 la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
5. **Discutarea și aprobare indicatorilor și criteriile de performanță aferenți indemnizației variabile a conducerii decizionale și executive a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
6. **Mandatarea Consiliului de Administrație de a analiza modul de ducere la îndeplinire a indicatorilor de performanță și eventualele încălcări ale contractelor de mandat pentru conducerea executivă.**
7. **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, 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 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Se aproba RAPORTUL DE ACTIVITATE nr.3690/25.02.2014 al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.

**Art. 2.** Se aproba PROGRAMUL DE ACTIVITATE nr. 3690/25.02.2014 al Consiliului de Administrație pentru anul 2014.

**Art. 3.** Prezenta hotărare se va comunica conducerii si membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara.

Acționar,  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**  
prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
DI. ȚOANCĂ RADU - DANIEL**

*Radu Toanca*

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

*Mircea Cristian Aron*

