

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A.TIMIȘOARA
NR. 17 din 30.09.2014**

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 30.09.2014, ora 14.30, la sediul Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara din str. Episcop Joseph Lonovici nr.4, în prezența a 15 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

- 1. Informare cu privire la situația actuală a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.**
- 2. Discutarea și aprobarea situației economice și a bilanțului la 30.06.2014.**
- 3. Discutarea și aprobarea raportului privind intabularea a 5 clădiri în cartea funciara ca fiind proprietatea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara pe terenul aflat în administrarea Consiliului Local Giroc.**
- 4. Discutarea și aprobarea raportului privind intabularea a 11 construcții în cartea funciara, ca fiind proprietatea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, iar terenul edificat să rămână în domeniul public al Consiliului Local Timișoara.**
- 5. Discutarea și aprobarea recomandării Comitetului de nominalizare și remunerare privind înaintarea spre Adunarea Generală a Acționarilor, a propunerii de revocare a mandatului d-lui. Orban Andrei, ca urmare a solicitării acestuia privind încetarea mandatului începând cu 01.09.2014 și numirea a doi administratori în Consiliul de Administrație, ca urmare a selecției efectuate în conformitate cu OUG nr.109/2011 și HCL nr.600/2013.**
- 6. Discutarea și aprobarea participării Companiei Locale COLTERM S.A. Timișoara, la licitațiile organizate de administrațiile publice locale, în condițiile legii, pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică.**
- 7. Discutarea și aprobarea majorării participării Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara la capitalul social al S.C. International Recycling Energy S.A.**
- 8. Diverse**

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.89/22.09.2014, prin care se aprobă recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare privind înaintarea spre Adunarea Generală a Acționarilor, a propunerii de revocare a mandatului d-lui. Orban Andrei, ca urmare a solicitării acestuia privind încetarea mandatului începând cu 01.09.2014 și numirea a doi administratori în Consiliul de Administrație, conform adresei nr.16727/22.09.2014;

Ținând cont de adresa nr. 16727/22.09.2014 prin care se aprobă recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare privind înaintarea spre Adunarea Generală a Acționarilor, a propunerii de revocare a mandatului d-lui. Orban Andrei, ca urmare a solicitării acestuia privind încetarea mandatului începând cu 01.09.2014 și numirea a doi administratori în Consiliul de Administrație;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al Companiei Locale 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 CLT „COLTERM” S.A. întrunit în ședința extraordinară, cu 14 voturi „pentru” și o abținere (dl. Herzog Bogdan).

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă revocarea mandatului de administrator al d-lui. Orban Andrei.

Art. 2. Se aprobă numirea în calitate de membru în Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, a:

- d-rei. Dragon Ana – Carolina, economist cu șase ani vechime;
- d-lui. Faur Adrian - Constantin;

Art. 3. Se aprobă noua componenta a Consiliului de Administrație:

- Valea Emilian – președinte;
- Ulița Aurel – membru;
- Făsie Floare – membru;
- Serpe Emil – membru;
- Ursuletu Lucian Eleodor – membru;
- Bîrecanu Florin – membru;
- Dragon Ana – Carolina - membru;
- Faur Adrian – Constantin - membru.

Art. 4. Se aproba modificarea Actului Constitutiv și se împuternicește dl. Orban Andrei, Șef Oficiu Juridic, pentru depunerea și înregistrarea Actului Constitutiv la O.R.C.Timis.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Popa Dorin, în calitate de secretar A.G.A.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai CLT COLTERM SA;
- D-lui. Orban Andrei;
- D-soarei. Dragon Ana-Carolina;
- D-lui. Faur Adiran-Constantin;
- D-lui. Popa Dorin, secretar A.G.A. ;
- Conducerii executive a CLT COLTERM SA.

Acționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DL. CIUHANU OVIDIU**



**SECRETAR A.G.A.
DL. POPA DORIN**