

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 2 din 13.02.2017**

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 13.02.2017, ora 15.00, în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 14 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2016.**
- 2. Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2016.**
- 3. Aprobare raport anual al activității de administrare aferent anului 2016 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2017 .**
- 4. Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017**
- 5. Aprobare criterii si obiective de performanta pentru anul 2017.**
- 6. Aprobare privind constituirea unei garanții reale (ipotecă de rang I) asupra bunurilor societății în valoare de 35.474.988 lei (conform anexei), în vederea încheierii convenției de eșalonare cu Complexul Energetic Oltenia în sumă de 31.039.199 lei**
- 7. Diverse**

Având în vedere adresa nr.3421/13.02.2017, prin care se prezintă rapoartele de activitate ale comitetului de nominalizare și remunerare și ale comitetului de audit, pe anul 2016, aprobate prin HCA nr.4/23.01.2017 și; HCA nr.5/23.01.2017.

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 Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu cu 14 voturi pentru și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rapoartele de activitate ale comitetului de nominalizare și remunerare precum și ale comitetului de audit, aferente anului 2016, conform adresei 3421/13.02.2017.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na. Lucaciu Daniela, în calitate de secretar al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai Companiei Locale de Termoficare “COLTERM” SA;
- D-nei. Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.

Acționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DI. DIACONU DAN



SECRETAR A.G.A.
D-na LUCACIU DANIELA

A handwritten signature in blue ink, belonging to Daniela Lucaciu, is written below the name of the secretary.