

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE  
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA  
NR. 9 din 21.12.2017**

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 ordinară din data de 21.12.2017, ora 9:30, în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 11 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Numirea membrilor Consiliului de Administratie al **Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
2. Aprobarea formei Contractului de Mandat a membrilor Consiliului de Administratie la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara.
3. Aprobarea indemnizatiei fixe și a componenteii variabile a membrilor Consiliului de Administratie la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara.
4. Aprobare privind valorificarea prin vanzare a terenului intravilan din incinta Fabricii de Bere in suprafata cumulata de 1956 mp, inscrisa in CF nr.423690 cu nr.Top 7088/1/1/2/2 si CF nr.423692 cu nr.Top 7085/2/2, situat in Timisoara, zona Complex Studentesc, jud.Timis
5. Aprobare privind garantarea platii catre E.ON Energie Romania SA cu cladirea proprietate a Colterm SA situata in Timisoara, str. Piatra Craiului, nr. 3, respectiv ipotecarea acestei cladiri in favoarea E.ON Energie Romania SA pana la data platii integrale a facturilor de gaze naturale aferenta lunii decembrie 2017.
6. **Diverse**

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011 și a art. 4 al. (3) din HG 722/2016;
- Prevederile Legi 31/1990
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 469/21.11.2017, privind aprobarea raportului final al comisiei de selectie, in vederea numirii noilor membrii in Consiliul de Administratie la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara potrivit careia se mandateaza reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Actionarilor la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara, pentru propunerea de membrii in Consiliul de Administratie;

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 extraordinară, cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** Începând cu data de **21.12.2017** se numesc 5(cinci) administratori în Consiliul de Administrație al societății, pe o perioadă de 4 ani:

- Valea Emilian Stefan
- Serpe Emil
- Ursu Romeo Petru
- Ravasila Florin Emilian
- Blaga Lucian

**Art. 2.** Pana la finalizarea procedurii de selecție, 4(patru) posturi de administratori în Consiliul de Administrație, rămân vacante.

**Art.3.** Se numește dl. Valea Emilian Stefan în funcția de Presedinte al Consiliului de Administrație la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara.

**Art.4.** Se aprobă modificările aduse actului constitutiv al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, privind numirea administratorilor in Consiliul de Administrație.

**Art.5.** Se aproba Contractele de Mandat ale administratorilor .

**Art.6.** Se împuternicește dl. Diaconu Dan să semneze în numele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, actul constitutiv în forma actualizată al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și contractele de mandat ale administratorilor .

**Art.7.** Se împuternicește d-na Stoicănescu Alina-Laura în calitate de Șef Oficiu Juridic la Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, să semneze, să depună și să ridice toate actele, mențiunile, în vederea modificării actelor constitutive ale societății.

**Art.8.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Valea Emilian Stefan
- Serpe Emil
- Ursu Romeo Petru
- Ravasila Florin Emilian
- Blaga Lucian
- Conducerii Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timișoara
- D-nei. Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.

Acționar,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**

Prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**DIACONU DAN**



**SECRETAR A.G.A.**  
**LUCACIU DANIELA**