

COMPANIA LOCALA DE TERMIFICARE „COLTERM” S.A.
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 SECRETARIAT
 Sediul : Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4
 Nr. O.R.C. J35/185/2004
 C.U.I. R16063013

Nr. 1700 / 29.01.2016.

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE AUDIT PE ANUL 2015

Comitetul de audit se constituie în cadrul consiliului de administrație în conformitate cu Art. 34 din OUG 109/2011:

“(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”

Astfel în baza referatului nr.24678/12.12.2013, al președintelui Consiliului de Administrație, se emite Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara nr.89/13.12.2013, prin care se constituie **comitetul de audit**.

Luând în considerare Raportul nr. 13814/21.07.2015 privind aprobarea programului de măsuri al COLTERM rezultat în urma auditării International Finance Corporation, membră a World Bank Group;

Comitetul de Audit a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație aprobarea de principiu a programului de măsuri al COLTERM S.A Timișoara, rezultat în urma auditării IFC.

Comitetul de Audit a verificat lunar rapoartele înaintate Consiliului de Administrație, privind situația economică a societății precum și rapoartele economice înaintate forurilor superioare.

**PREȘEDINTE AL
 COMITETULUI DE AUDIT
 VALEA EMILIAN ȘTEFAN**

