

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE  
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA  
NR. 12 din 10.04.2012**

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 07.02.2012 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 19 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Discutarea planului de administrare al Consiliului de Administrație pentru anii 2012 - 2015, și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor din cadrul S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
2. Revocarea și numirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
3. Discutarea și aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012, al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Discutarea și aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
5. Prezentarea Raportul Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 ale S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
6. Discutarea și aprobarea contractării unui credit de investiții în sumă de 35 de milioane lei conform ofertei transmise de Bancpost din 30.03.2012, Consiliului de Administrație ai S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
7. Aprobarea efectuării lucrărilor necesare demolării turnului de răcire nr.1 din cadrul CET SUD Timișoara și a fondurilor necesare în concordanță cu H.C.L. nr.30/31.01.2012.
8. 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 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 ordinară, cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

**HOTĂRĂȘTE :**

**ART nr.1:**

- 1.1. Societatea va contracta de la Bancpost SA o facilitate de credit in suma de 35.000.000 (treizecișicimilioane) RON în vederea asigurării finanțării și refinanțării unor lucrări de investiții; Facilitatea de credit va fi contractată pentru o perioadă de 60 luni de la data semnării contractului de credit, cu posibilitatea prelungirii scadenței acestuia în viitor în baza unei solicitări exprese din partea reprezentantului legal al Societății și cu acordul prealabil al Bancpost SA.
- 1.2. În vederea garantării facilității de credit menționate mai sus, Societatea aprobă constituirea în favoarea Bancpost SA a următoarelor garanții:

- (a) Garanția reală mobilă având ca obiect soldurile creditoare în orice moment, ale conturilor deschise de Împrumutat la SC Bancpost S.A.;
- (b) Un număr de 48 (patruzecișopt) bilete la ordin stipulate „fără protest”, în sumă totală de 35.000.000 (trezecișicincimilioane) RON, (având ca scadență datele de plată a ratelor, conform graficului de rambursare) emise de Societate și avalizate de Consiliul Local Timișoara prin dl.Gheorghe Ciuhandu – Primar, identificat cu C.I. seria TM nr. 828550, CNP 1470615354724, și un număr de 60 (șaizeci) Bilete la ordin stipulate “fără protest” și în alb în ceea ce privește suma, cu scadența în ultima zi a fiecărei luni pentru întreaga perioadă de plată a dobânzilor, emise de Societate și avalizate de Consiliul Local Timișoara prin dl.Giuhandu Gheorghe - Primar, identificat cu C.I. seria TM nr. 828550, CNP 1470615354724;
- (c) Garanție reală mobilă având ca obiect cesiunea creanțelor provenite din încasările aferente facturilor emise de Societate către clienții săi persoane fizice/Asociații de proprietari (încasări estimate în medie de 10.000.000 RON pe lună), inclusiv depunerile Societății provenind din încasările în numerar la casierii. Societatea va notifica debitorii cedați cu privire la această garanție, iar sumele provenite din aceste încasări vor fi depozitate în contul colector deschis de Societate la Bancpost SA;

## **ART nr.2**

În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârilor de mai sus, se împuternicesc următoarele persoane ce pot angaja Societatea:

- Pampu Petrică, cetățean român, identificat cu CI seria TM nr.755100, eliberat de autoritățile SPCLEP Timișoara, la data de 03.07.2009, valabil până la data de 07.07.2019.
- Buciu Ionel Viorel cetățean român, identificat cu CI seria TM nr.793961, eliberat de autoritățile SPCLEP Timișoara, la data de 16.12.2009. valabil până la data de 18.12.2069.

Pentru ca în numele și pe seama Societății să efectueze următoarele acte:

- a. să negocieze și să semneze cu Bancpost S.A. contractul de credit menționat mai sus;
- b. să semneze toate și oricare dintre documentele necesare în vederea constituirii și înregistrării garanțiilor menționate mai sus;
- c. să reprezinte Societatea în fața tuturor și oricăror persoane fizice sau juridice, inclusiv a oricăror autorități publice locale sau internaționale, incluzând (cu titlu exemplificativ - nelimitativ) notari publici, bănci, organe fiscale, etc. pentru semnarea oricăror și a tuturor deciziilor, documentelor și contractelor/actelor adiționale necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri (inclusiv – exemplificative – nelimitativ: cereri pentru extrase de carte funciară, cereri de tragere, cereri de rambursare, cereri pentru certificate de atestare fiscală, declarații în forma autentică sau înscris sub semnătură privată de orice fel, etc.), chiar dacă nu sunt prevăzute în mod expres în aceasta hotărâre, această hotărâre ținând loc de împuternicire a reprezentantului Societății în relație cu Banca, semnătura sa obligând Societatea în acest sens.

Prezenta hotărâre se va comunica conducerii S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN**

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

