

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 16 din 18.12.2012**

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 20 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea raportului nr. 24920/12.12.2012 a președintelui Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, privind punerea în aplicare a dispoziției HCL nr. 216/23.11.2012, privind modificarea componenței Consiliului de Administrație.
2. Desemnarea persoanei împuternicite din partea acționarului unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara care va semna Contractul de mandat al d-lui. Birceanu Florin în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
3. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze în numele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, actul adițional de modificare al ACTULUI CONSTIUTIV precum și ACTUL CONSTITUTIV în forma actualizată al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2012 și propunere privind Programul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
5. Discutarea și aprobarea Raportul nr. 25208/17.12.2012, al Președintelui Consiliului de Administrație referitor la activitatea economico – financiară a societății la 30.06.2012.
6. 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 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se împuternicește domnul ȚOANCĂ RADU - DANIEL având funcția de Președinte al Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, să semneze contractul de mandat al domnului Birceanu Florin în calitate de nou membru în Consiliul de Administrație.

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
ȚOANCĂ RADU - DANIEL

R. Toanca



SECRETAR A.G.A.
MIRCEA CRISTIAN - ARON

Aron