

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 6 din 08.06.2017**

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 08.06.2017, ora 10.00, în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 16 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Hotărârea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara potrivit OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în hotărâre se menționează și dacă, acționarul-stat sau unitatea administrativ teritorială organizează o procedură de selecție efectuată de către un expert independent.
2. Propunerea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor în consiliile de administrație conform prevederilor OUG 109/2011 și HG 722/2016
3. Discutarea și aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2016 și Raportului Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate.
4. Diverse

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.35/24.05.2017, prin care se aprobă Bilanțul ,contul de profit și pierderi de la 31.12.2016, precum și raportul auditorului financiar independent S C Quantum Expert, conform Raportului nr. 13160/22.05.2017, al al Directorului General, Șerpe Emil și al Directorului Economic, Iovu Mihaela

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. Se aprobă Bilanțul contabil la 31.12.2016 și Raportul Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016, ale Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na. Iovu Mihaela, în calitate de Director Economic al 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-lui Șerpe Emil – Director General
- D-nei Iovu Mihaela – Director Economic
- 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**

Lucu