

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 10 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 componentei 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, inregistrata 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 art. 37 (2) din OUG 109/2011;
- Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie nr. 32833/18.12.2017 privind indemnizatia membrilor Consiliului 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. Se aproba ca valoarea indemnizației fixe a membrilor consiliului de administrație să fie de 50% din salariul mediu pe ramură „**Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat**”, iar componenta variabila să fie 20% din salariul mediu pe ramură „**Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat**”, ce se va acorda în concordanță cu indicatorii și criteriile de performanță, așa cum este prevăzut la art. 38 din OUG 109/2011.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație
- 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
DIAONU DAN**



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