

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 8 din 27.05.2021**

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 27.05.2021, ora 15.00 în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, în prezența a 23 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Raport analiza și aprobare concluzie comisie, conform Deciziei nr 71 / 2021 a Curtii de Conturi, respectiv faptul ca cheltuielile efectuate de CLT Colterm SA pentru plata serviciilor de consultanta, cu SC Global Wealth Management SRL și a celor efectuate conform Contractului de Credit încheiat cu OTP Bank Romania SA, ca fiind neeconomice, , nu intra în sfera pierderilor patrimoniale
2. Situație avans TERACOL.
3. Situație Ordine de Plata neonorate către EON.
4. Aprobare Bilanț contabil la 31.12.2019 și Raportul Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate
5. Aprobare rectificare BVC aferent anului 2020
6. Aprobare BVC aferent anului 2021
7. Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2020
8. Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2020
9. Aprobare raport anual al activității de administrare aferent anului 2020 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2021
10. Informare privind retragerea/prelungirea/redepunerea Planului de restructurare a obligațiilor bugetare în condițiile noilor Legi
11. Raport privind modificarea Hotararilor AGA nr. 2 și 3 din 29.01.2021
12. Informare privind modalitatea de achiziție a certificatelor EUA necesare conformării anului 2020 și costurile aferente.
13. Demisie din funcția de membru al Consiliului de Administrație a d-lui Jude Alexandru.
14. Aprobare Bilanț contabil la 31.12.2020 și Raportul Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate
15. Aprobare privind continuarea activității COLTERM Timișoara conform prevederilor din Legea 31/1990
16. Diverse

Având în vedere cererea de demisie din funcția de membru al Consiliului de Administrație al d-lui Jude Alexandru Sorin;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile, 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 23 voturi pentru,

HOTĂRĂȘTE :

- Art. 1.** Ia act de demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al d-lui Jude Alexandru Sorin
- Art.2.** Se aprobă modificările aduse actului constitutiv al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, privind componența Consiliului de Administrație.
- Art.3.** Se împuternicește dl. Toanca Radu să semneze în numele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, actul constitutiv în forma actualizată al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
- Art.4.** Se împuternicește d-na Stoicănescu Alina-Laura în calitate de Șef Oficiu Juridic la Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, să semneze, să depună și să ridice toate actele, declarațiile, mențiunile, declarațiile notariale la Oficiul Registrul Comerțului, Biroul Notarului Public și orice alte instituții publice în vederea modificării actelor constitutive ale societății.
- Art.5.** Prezenta hotărâre se comunică:
- D-lui Stoicănescu Alina-Laura – Șef Oficiu Juridic
 - D-nei. Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.

Acționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

prin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȚOANCA RADU



SECRETAR A.G.A.
LUCACIU DANIELA