

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 16 din 05.10.2021

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 ordinară din data de 05.10.2021, ora 17:00, în ședință online, în prezența a 19 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. **Decizii privind un nou contract de delegare a gestiunii**
2. **Numirea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice,**
3. **Status numire Director General COLTERM,**
4. **Informare privind implementarea noii organigrame,**
5. **Raport referitor la pregătirile pentru perioada de iarnă,**
6. **Diverse**

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011 și a art. 4 al. (3) din HG 722/2016;
- Prevederile Legii 31/1990
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 341/28.09.2021, privind aprobarea raportului comisiei de selecție pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membrii în Consiliul de Administrație la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara ;

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 ordinară, cu 18 voturi pentru și 1 lipsă vot,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Începând cu data de **05.10.2021** se numesc 9(nouă) administratori în Consiliul de Administrație al societății, pe o perioadă de 4 ani::

- **Amza Alexandru Cristian**
- **Buhas Dobre Raluca**
- **Doboși Ioan Silviu**
- **Mițu Cristian**
- **Pelin Andrei**
- **Colhon Adrian**
- **Gheorghe Mădălin Ion**
- **Miclăuș Cristian Daniel**
- **Sîrbu Nicușor Alin**

Art. 2. Se aprobă modificările aduse actului constitutiv al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, privind numirea administratorilor în Consiliul de Administrație.

Art. 3. Se aprobă indicatorii de performanță aferenți indemnizației variabile a conducerii decizionale și executive a „COLTERM” S.A. Timișoara, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 341/28.09.2021

Art. 4. Se aprobă încheierea Contractelor de Mandat ale administratorilor.

Art. 5. Se împuternicește dl. Negrișanu Răzvan-Gabriel 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, precum și contractele de mandat ale administratorilor .

Art. 6. 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, mențiunile, în vederea modificării actelor constitutive ale societății.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" SA;
- D-lui Mîțu Cristian– Director General COLTERM SA
- Director Economic - COLTERM SA
- D-nei. Stoicănescu Alina-Laura, Secretar A.G.A.

Acționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEGRIȘANU RĂZVAN-GABRIEL**



**SECRETAR A.G.A.
Stoicănescu Alina-Laura**

