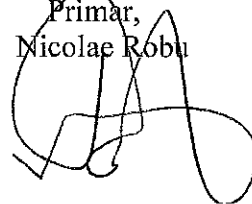


Procedura
de URGENȚĂ

Se aprobă
Primar,
Nicolae Robu



REFERAT
privind componența Consiliului de Administrație
al SC Colterm SA

Prin adresa cu nr. 1363/24.01.2013, SC Colterm SA ne-a adus la cunoștință Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor din data de 07.02.2012, astfel:

- prin Hotărârea nr. 1/07.02.2012 d-na Turșie Corina, d-na Bociu Patricia și dl. Matei Aurel au fost revocați din funcția de membri ai Consiliului de administrație și au fost completate funcțiile vacante cu următorii administratori: d-na Crăciunescu Gabriela, dl. Pampu Petrică și dl. Valea Emilian.
- prin Hotărârea nr. 2/07.02.2012 s-a revocat domnul Matei Aurel din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC Colterm SA și s-a numit domnul Cârnu Vasile în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 3 luni.

În data de 10.04.2012, prin Hotărârea nr. 14 a Adunării Generale a Acționarilor a SC Colterm SA, dl. Cârnu Vasile a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani.

Prin Hotărârea nr. 15/18.12.2012, Adunarea Generală a Acționarilor a SC Colterm SA a aprobat încetarea contractului de mandat a d-lui Boitoș Mihai Radu și a completat funcția vacantă de administrator cu dl. Birceanu Florin.

În urma acestor Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor, componența nominală a Consiliului de administrație al SC Colterm Sa este următoarea:

- dl. Cârnu Vasile – președinte;
- d-na Fâșie Floare – membru;
- d-na Crăciunescu Gabriela – membru;
- d-na Dragotă Violeta Gianina – membru;
- d-na Haraciu Smaranda-Maria – membru;
- dl. Birceanu Florin – membru;
- dl. Crișan Sorin – membru;
- dl. Pampu Petrică – membru;
- dl. Valea Emilian – membru.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/27.01.2009 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație al SC Colterm SA, astfel: 1. președinte - MATEI AUREL - Director general; membru - SMARANDA HARACICU - reprezentant Primaria Municipiului Timisoara; membru- BOCIU PATRICIA - P.S.D.; membru- FÂȘIE FLOARE - P.S.D.; membru- TURȘIE CORINA - P.N.L.; membru- BOITOȘ RADU MIHAI - P.N.Ț.C.D.; membru-CÂRNU VASILE - P.N.Ț.C.D.; membru - P.D.L.; membru- P.D.L.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 94/24.02.2009, a aprobat Consiliul de Administrație al S.C. COLTERM S.A., în următoarea componență: președinte - MATEI AUREL-Director general; membru- SMARANDA HARACICU - reprezentant Primaria Municipiului Timisoara; membru - BOCIU PATRICIA - P.S.D.; membru -FÂȘIE FLOARE-P.S.D.; membru- TURȘIE CORINA - P.N.L.; membru- BOITOȘ RADU MIHAI - P.N.Ț.C.D.; membru - CÂRNU VASILE - P.N.Ț.C.D.; membru- CRIȘAN SORIN - P.D.L.; membru-DRAGOTĂ GIANINA - P.D.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 318/27.09.2011 componența Consiliului de Administrație al SC Colterm SA s-a modificat prin înlocuirea doamnei Bociu Patricia cu doamna Crăciunescu Gabriela, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 216/23.11.2012 s-a modificat componența Consiliului de Administrație al SC Colterm SA prin înlocuirea domnului Boitoș Radu cu domnul Birceanu Florin.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 36/15.01.2013 privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al SC Colterm SA;

În ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 30.01.2013 proiectul de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație al SC COLTERM SA a fost retras de pe ordinea de zi, după cum reiese din adresa nr. SC2013-2371/04.02.2013 a Serviciului Administrație Locală.

Doamna Crăciunescu Gabriela – membru al Consiliului de Administrație al SC COLTERM SA – a demisionat din această funcție la data de 01.03.2013. Astfel se impune înlocuirea acesteia cu domnul Ursuletu Lucian Eleodor.

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată, de prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcționarilor publici și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și de prevederile art. 36, alin. 3, litera c și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Ținând cont de cele prezentate, propunem spre aprobare:

- a) revocarea HCLMT nr. 36/15.01.2013.
b) componența Consiliului de Administrație al SC Colterm SA, astfel:

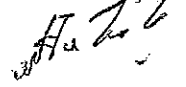
- dl. Cârnu Vasile = președinte;
- d-na Fâșie Floare – membru;
- dl. Ursuletu Lucian Eleodor – membru;
- dl. Șerpe Emil – membru;
- d-na Haracicu Smaranda-Maria – membru;
- dl. Birceanu Florin – membru;
- dl. Crișan Sorin – membru;
- dl. Pampu Petrică – membru;
- dl. Valea Emilian – membru.

VICEPRIMAR,
DAN DIACONU

DIRECTOR,
CULTĂ CHIS



ȘEF SERVICIU,
IOAN ZUBAȘCU



CONSILIER,
NASTASIA MIRCEA



AVIZAT JURIDIC,

