



Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

REFERAT

privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara și declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Prin Adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara nr. SC2017-14839/16.06.2017, s-a comunicat Primăriei Municipiului Timișoara, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara cu nr. 7/08.06.2017.

Conform Hotărârii A.G.A nr. 07/08.06.2017 art. 1 și art. 2, începând cu data de 18.06.2017 încetează mandatul membrilor Consiliului de Administrație, și anume:

- VALEA EMILIAN - ȘTEFAN,
- ULITA AUREL,
- BIRCEANU FLORIN,
- APAHIDEAN LIDIA,
- FÂȘIE FLOARE,
- ȘERPE EMIL,
- URSULEȚU LUCIAN ELEODOR,
- DRAGON ANA-CAROLINA,
- FAUR ADRIAN CONSTANTIN.

Conform dispoz. art. 64 ind. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Potrivit art. 3 din Hotărârea AGA nr. 07/08.06.2017 s-a hotărât componența Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, după cum urmează:

- VALEA EMILIAN ȘTEFAN,
- ȘERPE EMIL,

- FASIE FLOARE,
- RAVASILA FLORIN,
- CIURLEA SORINA,
- BLAGA LUCIAN,
- KALMANN ATTILA,
- KASAI PAULA ROXANA,
- SUMALAN RADU.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara implică parcurgerea unor etape obligatorii conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011. Timpul pentru finalizarea procedurii de selecție este de maximum 150 de zile de la declanșarea procedurii conform art. 64 ind. 4 din O.U.G. nr. 109/2011.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Prin Adresa Companiei Locale de Termoficare “Colterm” S.A. Timișoara înregistrată cu nr. SC2017-014839/16.06.2017 se comunică faptul că cifra de afaceri a societății este de 157.837.003 lei, iar numărul de angajați este de 836. Astfel, selecția candidaților este obligatorie a fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, pentru societăți, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare și se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare sau de consiliu, după caz, potrivit dispoz. art. 8 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016.

Plata expertului independent se va efectua de la suma prevăzută în bugetul local la Capitolul 51.02. “Autorități executive “ , Titlul II “Bunuri și servicii”, conform H.C.L. nr. 100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2017.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

1. Constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara:
 - VALEA EMILIAN - ȘTEFAN,
 - ULITA AUREL,
 - BIRCEANU FLORIN,
 - APAHIDEAN LIDIA,
 - FÂȘIE FLOARE,
 - ȘERPE EMIL,
 - URSULEȚU LUCIAN ELEODOR,
 - DRAGON ANA-CAROLINA,
 - FAUR ADRIAN CONSTANTIN.
2. Pana la finalizarea procedurii de selectie component, Consiliului de Administratie va fi urmatoarea:
 - VALEA EMILIAN STEFAN,
 - SERPE EMIL,
 - FASIE FLOARE,
 - RAVASILA FLORIN,
 - CIURLEA SORINA,
 - BLAGA LUCIAN,
 - KALMANN ATTILA,
 - KASAI PAULA ROXANA,
 - SUMALAN RADU.
3. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm Timișoara S.A., la data emiterii hotararii.
4. Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent, conform legislației în vigoare.

**DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU**

**AVIZAT JURIDIC,
GABRIELA IOVA**

**CONSILIER,
VIOLETA LAZĂR**