

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SECRETARIAT
Sediul : Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4
Nr. O.R.C. J35/185/2004
C.U.I. R15083013

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA**

44

din data de 12.06.2017

Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componentă Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administrație;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componentă Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 14335/09.06.2017 cu privire la suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei.

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al CLT COLTERM S.A. Timișoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr. 08/18.06.2013, și în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administrație, au:

HOTĂRÂT

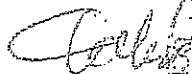
Art. 1. Se aprobă suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului Directorului Economic Nr. 14335/09.06.2017 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na Iovu Mihaela în calitate de Director Economic.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

- D-lui Șerpe Emil – Director General
- D-nei Iovu Mihaela – Director Economic
- Secretariat consiliu de administrație.

**PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VALEA EMILIAN - STEFAN**



Nr. 11489/17.05.2018

ERATĂ
la hotărârea Consiliului de Administrație
al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timișoara
nr. 44 din data de 12.06.2017

În ședința Consiliului de Administrație al COLTERM SA din data de 12.06.2017 s-a supus aprobării administratorilor suplimentarea pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului directorului economic nr. 14335/09.06.2017.

Cu unanimitate de voturi Consiliul de Administrație a aprobat suplimentarea pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului directorului economic nr. 14335/09.06.2017, cu mențiunea ca această hotărâre să fie înaintată spre aprobare prin HCL Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Din eroare s-a menționat la finalul art. 1 că hotărârea va fi înaintată “spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara”.

Menționăm că voința administratorilor era în sensul înaintării acestei hotărâri spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, și nu către Adunarea Generală a Acționarilor a Colterm SA. Acest fapt este dovedit și de mențiunile cuprinse în procesul verbal al ședinței din data de 12.06.2017.

În fapt eroarea în cauză constă în înscrierea greșită în finalul art. 1 a faptului că hotărârea va fi înaintată “spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara”, în loc de înscrierea corectă a mențiunii, respectiv hotărârea se înaintează “spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Timișoara”.

Astfel, art. 1 din hotărârea Consiliului de Administrație al COLTERM SA va avea, în mod corect, următorul cuprins:

“Se aprobă suplimentarea pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului directorului economic nr. 14335/09.06.2017 și se înaintează spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Timișoara”.

Presedinte Consiliu de Administratie
Valea Emilian Stelian



Secretar CA
Lucăciu Daniela