



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
PRIMAR
COMPARTIMENTUL GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
NR. SC2021-10582/15.04.2021

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel: +40 256 – 408.300, e-mail: cabinetprimar@primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

**Proiect de hotărâre
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la
Compania Locală de Termoficare “COLTERM” S.A. Timișoara**

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. nr. 4/25.03.2021, înregistrată cu nr. SC2021-9512/07.04.2021 s-a luat act de demisia întregului consiliu de administrație al societății și au fost desemnați administratori provizorii pe o perioadă de 120 de zile.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație se realizează, în conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

Pentru respectarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se iau în considerare dispozițiile prevăzute la art. 1 din Anexa 1c la Hotărârea 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, prin care se impune întocmirea scrisorii de așteptări, *care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice*”.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

În temeiul art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară propune, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

Astfel, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor, în conformitate cu normele de guvernanta corporativă.

3. Concluzii

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la Compania Locală de Termoficare “COLTERM” S.A. Timișoara.

PRIMAR,
DOMINIC FRITZ

CONSILIER,
VIOLETA LAZĂR