

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**PENTRU ANUL 2017 ȘI PROIECTUL PROGRAMULUI DE ACTIVITATE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2018**

Având în vedere, dispozițiile Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 din 21.12.2017 adoptată în condițiile Legii Societăților Comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara reprezentând A.G.A. , prin care au fost numiți membrii consiliului de Administrație;

Luând în considerare că activitatea societății trebuie să țină cont de reglementările legale în vigoare dintre care la bază trebuie să fie Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, HCLMT nr. 600/2013 și HG 462/2006 înlocuită cu HG 381/31.03.2008 „Programul Termoficare 2006-2015, căldură și confort”;

Având în vedere că în planul de administrare au fost prevăzute ca activități curente următoarele:

**1. PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2017**

**IANUARIE**  
**PROPOS**

1. Raport de activitate al Directorului General aferent anului 2016
2. Raport de activitate al Directorului Producție aferent anului 2016
3. Situatia financiara anuala pentru 2016
4. Raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2016.
5. Raport anual al comitetului de audit aferent anului 2016.
6. Raport anual al activității de administrare aferent anului 2016 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2017 .
7. Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2017

**REALIZAT**

1. Aprobare incetare mandat de director general al d-lui Mircea Cristian-Aron, conform prevederilor art. 10 lit. c teza finală (alte situații întemeiate), respectiv probleme de sănătate grave..
2. Aprobare numire Șerpe Emil în funcția de director general interimar cu atribuții depline, începând cu data de 23.01.2017, pe o perioadă de 120 de zile..
3. Aprobare raport de Activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2016 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara
4. Aprobare raport de activitate al Comitetului de Audit aferent anului 2016 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara
5. Aprobare raport de activitate aferent anului 2016 și Proiectul privind programul de activitate aferent anului 2017 al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara
6. Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. aferent anului 2017, conform raportului Directorului Economic nr. 1058/17.01.2017.
7. Aprobare pentru anul 2017 a criteriilor și obiectivelor de performanță aferente indemnizației variabile a conducerii decizionale și executive a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara
8. Aprobare ajutor material în sumă de 500 lei d-lui NICOARA DAN, conform solicitării SLI Uzina Electrică CET Centru.

## 9. Diverse

**FEBRUARIE****PROPUȘ**

1. Proiect Program Anual de Achiziții Publice pentru anul 2017.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale managementului pe anul 2016.
3. Informare privind activitatea Direcției Distribuție.
4. Raportul Directorului General cu privire la evaluarea, organizarea și funcționarea departamentală efectuată de firma Hill International Human Resource Consulting Romania Limited SRL București.
5. Diverse

**REALIZAT**

1. Aprobare modificarea componenței din partea administrației în comisia mixtă administrație-sindicate.
2. Aprobare specimene de semnătură în băncile comerciale cu care COLTERM S.A desfășoară relații comerciale.
3. Aprobare ajutor material în sumă de 2000 lei d-lui ABRUDAN GHEORGHE, conform solicitării Liderului SLIE CET Sud nr. 3842/16.02.2017
4. Aprobare transfer Sector Servicii Suport în cadrul Direcției Tehnic-Dezvoltare până la elaborarea unei noi Organigrame.
5. Aprobare încheiere de contracte prestări servicii „asigurare intervenție operativă pentru stingere incendii” cu diverși operatori aflați în aria de competență a SPSU CET Sud, la prețul minim de 397 lei/lună cu TVA inclus, conform raportului nr. 3851/16.02.2017.
6. Aprobare evaluarea de către un evaluator autorizat a apartamentului situat în Timișoara, str. Arhitect Victor Vlad , bl. 11, sc. E, ap. 5
7. Diverse

**MARTIE****PROPUȘ**

1. Aprobarea inventarierii și procesului verbal de inventariere pe anul 2016 la COLTERM SA.
2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmează a fi îndeplinite de către managementul companiei în anul 2017.
3. Informare privind activitatea Departamentului Control Managerial aferent anului 2016.
4. Informare privind activitatea compartimentului proiecte- proiectare aferenta anului 2016
5. Informare privind activitatea Serctorului Servicii suport din cadrul Directiei Tehnice pe perioada 01.12.2016 – 01.03.2017.
6. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare trecere în conservare a 78 mijloace fixe în valoare de inventar de 129.352.741,41 lei, conform raportului nr. 6637/17.03.2017.
2. Aprobare ajutor material în sumă de 2000 lei d-lui MILENCOVICI BOJA, conform solicitării Liderului SLIE CET Sud nr. 7021/22.03.2017.
3. Aprobare ajutor material în sumă de 4000 lei d-nei **ROȘU ANGELICA**, pentru cheltuieli de înmormântare ca urmare a decesului d-lui Slăbu Constantin
4. Aprobare privind modificarea Statului de Funcții prin înființarea unui post de consilier al directorului general.
5. Aprobare Structura Organizatorică și Statul de Funcții al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu valabilitate de la data de 22.03.2017, conform raportului nr. 6708/20.03.2017.

6. Aprobare indemnizatia lunara a secretarului C.A.
7. Diverse

## **APRILIE**

### **PROPUS**

1. Prezentarea auditului și a bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe anul 2016.
2. Informare privind situația decontării subvențiilor și ajutoarelor bănești pentru încălzire.
3. Informare privind activitatea Oficiului Juridic aferent anului 2016.
4. Informare privind activitatea compartimentului Audit Intern aferent anului 2016.
5. Diverse.

### **REALIZAT**

1. Aprobare scoatere din folosință și valorificare prin procedura de casare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, publicațiilor, materialelor și pieselor uzate în valoare totală de 1.329.163,63 lei lei, conform notei nr. 8855/11.04.2017.
2. Aprobare Procedura de selectare prin concurs a Directorului General al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, conform adresei nr. 8064/31.03.2017..
3. Aprobare reducere temporară a activității și trecerea în regim de așteptare a salariaților în special pe perioada de vară, după o analiză și propunere a șefilor de entități organizatorice, cu acordul organizațiilor sindicale, conform raportului Directorului General nr. 8734/10.04.2017.
4. Aprobare prelungirea prin act aditional, a contractului de comodat nr. 5617/25.03.2017 încheiat între COLTERM Timișoara și ACS POLI Timișoara pentru baza sportivă de la CET SUD, pe perioada 01.07.2017 – 30.06.2018, conform raportului nr. 8822/10.04.2017.
5. Aprobarea Planul de redresare(2017-2020) al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, elaborat de Deloitte Consultanță SRL, conform informării nr. 8768/10.04.2017..
6. Diverse

## **MAI**

### **PROPUS**

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
2. Informare privind realizarea planului de investiții aprobat pentru anul 2016 la nivelul COLTERM S.A.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe trimestrul I al anului 2017.
4. Informare privind activitatea Departamentului Investiții-Mentenanță.
5. Informare privind activitatea compartimentului control financiar de gestiune aferent anului 2016.
6. Diverse.

### **REALIZAT**

1. Aprobare privind recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare de numire a d-lui **ȘERPE EMIL** în funcția de Director General al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
2. Aprobare privind demararea achiziției privind încheierea asigurărilor de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru toți directorii executivi în conformitate cu propunerea directorului general.
3. Aprobare încheiere, cu titlu gratuit a Contractului de Management Executiv între International Recycling Energy S.A și Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
4. Aprobare constituire rezerva legala în sumă de 203.525 lei, rezultată din repartizarea profitului pe anii 2014 și 2015.

5. Aprobare pierderi tehnologice aferente perioadei noiembrie 2016 – decembrie 2016 în valoare de 6.689.941,80 lei fără TVA, conform bilanțului real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru SACET al Municipiului Timișoara aferent anului 2016 nr. 10858/28.04.2017.
6. Aprobare Bilanț, contul de profit și pierderi de la 31.12.2016, precum și raportul auditorului financiar independent SC Quantum Expert SRL, conform Raportului nr. 13160/22.05.2017, al Directorului General, Șerpe Emil și al Directorului Economic..
7. Aprobare ajutor material în sumă de 1000 lei d-lui BÂSCĂ IOAN, conform solicitării Liderului SLIE CET Sud nr. 13369/24.05.2017.
8. Aprobarea planului directorului general, de reorganizare al CLT COLTERM SA, precum și noua structură organizatorică cu valabilitate de la 15.06.2017, conform adresei nr. 13305/24.05.2017 .
9. Aprobarea numire dl. Faur Adrian în funcția de Director Servicii Logistic interimar cu atribuții depline, începând cu data de 01.06.2017, pe o perioadă de 120 de zile.
10. Aprobare diminuare indemnizații fixe brute ale directorului general și ale directorilor executivi, cu un procent de 6% pe perioada iunie 2017 – septembrie 2017, conform Raportul directorului general nr. 13370/24.05.2017
11. Diverse

## **IUNIE** **PROPOS**

1. Informare privind stadiul realizării obiectivelor propuse prin Bugetul de venituri și cheltuieli.
2. Informare privind stadiul realizării planului de mentenanță aprobat pentru anul 2017 la nivelul COLTERM.
3. Informare cu privire la trecerea varfului de iarna 2016-2017.
4. Informare privind activitatea Departamentului Achiziții.
5. Informare cu privire la activitatea Departamentului TIC-A.
6. Diverse.

## **REALIZAT**

1. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2016. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 94,17%, , drepturile salariale ale conducerii executive urmează sa fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 5,83 % care se aplica asupra indemnizației variabile din întreg anul 2016, urmând să se facă regularizarea cu sumele deja reținute aferente anului 2016.
2. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.03.2017. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 100,26%, astfel că drepturile salariale ale conducerii executive pentru trimestrul I 2017 nu se vor diminua.
3. Aprobare suplimentare cuantum pierderi 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.
4. Aprobare Stat de Funcții al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu valabilitate de la data de 15.06.2017, conform raportului nr. 14342/12.06.2017.
5. Aprobare Procedura de selectare prin concurs a Directorului Servicii Logistic la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, conform adresei nr. 14351/12.06.2017.
6. Aprobare trecere pe costuri a sumei de 12467.32 lei, reprezentând creanța nerecuperată aferentă contravalorii facturilor de energie termică furnizate pe perioada octombrie 2011-mai 2012, conform raportului nr. 12077/11.05.2017
7. Aprobare trecere pe costuri a sumei de 14.771,82 lei, reprezentând creanța nerecuperată aferentă contravalorii facturilor de energie termică furnizate pe perioada ianuarie 2009-aprilie 2010, conform raportului nr. 12080/11.05.2017.
8. Aprobare trecerea pe costuri a sumei de 370.58 lei, reprezentând creanțe nerecuperate de la S.C. CORI DELIS SRL și debite a unui număr de 16 consumatori, conform raportului nr. 14122/07.06.2017.

9. Aprobare modificare Contracte de mandat ale directorului general si ale directorilor executivi prin act adițional
10. Aprobare numire dl. Valea Emilian Stefan în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timișoara.
11. Aprobare modificarea comitete de nominalizare și remunerare si Comitet de audit.
12. Aprobare numirea a doi vicepreședinți ai Consiliului de Administrație.
13. Aprobare Plan de Management 2017 – 2021 al directorului general, Șerpe Emil.
14. Diverse.

## **IULIE**

### **PROPUS**

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații pe 6 luni din 2017.
2. Informare privind stadiul realizării achizițiilor propuse în Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2017 .
3. Informare privind activitatea Departamentului Facturare Urmărire Debitori.
4. Diverse.

### **REALIZAT**

1. Aprobare raport de activitate al Directorului General pentru semestrul I 2017..
2. Ia act de informarea precum și de propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare, că indemnizația lunară fixă a membrilor Consiliului de Administrație, este de 2.308 lei brut, suma ce reprezintă 50% din 4616,58 lei, 4616,58 lei fiind media câștigului salarial mediu brut în ramura ” producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” pe 12 luni, comunicat de Institutul Național de Statistică, conform Hotărârii A.G.A. nr.2/2014..
3. Ia act de Raportul privind activitatea serviciului de pază 2016-2017, conform raportului nr. 18559/27.07.2017
4. Avizează favorabil valorificarea prin licitație a terenului intravilan în suprafață cumulată de 1956 mp, înscrisa în CF nr. 423960 cu nr. Top 7088/1/1/2/2 și CF nr. 423692 cu nr. Top 7085/2/2, situat în Timișoara, zona Complex Studentesc
5. Aprobare ajutor material în sumă de 1000 lei d-lui STOICA DUMITRU, conform solicitării Liderului SLIE CET Sud.
6. Aprobare ajutor material în sumă de 1000 lei d-lui TĂUT AUREL, conform solicitării Liderului SLIE CET Sud.
7. Aprobare ajutor material în sumă de 1000 lei d-lui BECA ADRIAN, fost salariat al societății, conform solicitării Liderului SLIE CET Sud
8. Aprobare ajutor material în sumă de 1000 lei d-lui BUTNĂRAȘU NICUȘOR, conform solicitării Liderului SLI Uzina Electrică.
9. Aprobare ajutor material în sumă de 1000 lei d-lui ANDRIUȚĂ MIRCEA, conform solicitării directorului general nr. 18630/27.07.2017
10. Diverse

## **AUGUST**

### **PROPUS**

1. Prezentarea bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe semestrul I al anului 2017.
2. Informare privind stadiul realizării planului de investiții. COLTERM S.A. pe anul 2017.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe semestrul I al anului 2017.
4. Informare privind activitatea CT Centru si Transport.
5. Informare privind activitatea Departamentului Financiar
6. Diverse.

### **REALIZAT**

**SEPTEMBRIE****PROPOS**

1. Informare privind stadiul pregătirii instalațiilor pentru pornirea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
2. Informare privind activitatea Departamentului Dispecerat.
3. Informare privind activitatea Departamentului Logistic.
4. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare privind recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare de numire a d-lui **FAUR ADRIAN - CONSTANTIN** în funcția de Director Servicii Logistic al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
2. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.06.2017. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 99,42%, , drepturile salariale ale conducerii executive urmează sa fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 0,58 % reducere care se aplica asupra indemnizației variabile din semestrul I 2017.
3. Aprobare majorare tarif pentru serviciul de hidroforizare la valoarea de 1,2392 lei/mc(fără TVA), conform anexei de calcul la raportul nr. 20326/16.08.2017.
4. Aprobare Codul de Conduită Etică și profesională a personalului Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timișoara conform raportului Șefului Departamentului Control Managerial nr. 22618/05.09.2017.
5. Aprobare Raport de activitate al CT Centru și Transport.
6. Aprobare Regulament de Organizare și Funcționare al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timișoara cu aplicare de la data de 01.08.2016.
7. Aprobare metodologie și formulele de calcul a prețului energiei termice produse din CET Sud.
8. Diverse

**OCTOMBRIE****PROPOS**

1. Informare privind rezultatele economico-financiare ale societății pe primele 9 luni ale anului 2016.
2. Informare privind finalizarea lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
3. Informare privind activitatea Departamentului Marketing-Vânzări.
4. Informare privind activitatea Departamentului Economic.
5. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare modificarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara.
2. Aprobarea noilor specimene de semnătură în băncile comerciale cu care COLTERM S.A desfășoară relații comerciale
3. Aprobare modificare Program de investiții pe anul 2017, fără suplimentarea valorii aprobate ( 11.500.000 lei), conform adresei nr.26186/11.10.2017.
4. Aprobare rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, conform raportului Directorului Economic nr. 26169/11.10.2017
5. Aprobare denuntare de catre COLTERM SA Timisoara a contractului de inchiriere incheiat cu dl. Baltean Sorin pentru apartamentul de serviciu situat in Timisoara str Arhitect Victor Vlad, bl. 11, sc.E .
6. Aprobare Structura Organizatorica ( Organigrama) și Statul de Funcții al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu valabilitate de la data de 01.11.2017
7. Aprobare privind modificarea prin actul adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 216/30/05/2006 a art. 13 lit. u), care va avea următorul conținut: „să practice prețurile

aprobate/avizate de autoritățile naționale de reglementare în domeniu. Pentru energia termică livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara determinarea/ajustarea prețului se realizează pe baza unei formule avizate de către autoritatea națională de reglementare în domeniu”.

## **NOIEMBRIE**

### **PROBUS**

1. Informare privind activitatea Departamentului Contabilitate.
2. Notă privind propunerile de lucrări pentru anul 2018 la COLTERM S.A.
3. Raport privind activitatea Atelierului Electric CET Sud.
4. Raport privind activitatea Departamentului Metrologie
5. Diverse.

### **REALIZAT**

1. Aprobare numeire QUANTUM EXPERT SRL Deva in calitate de auditor financiar al COLTERM SA Timisoara incepand cu data de 10.04.2017 pana la data de 31.05.2019, conform Contract sectorial de servicii nr. 01/09/2017.
2. Aprobare trecere pe costuri a sumei de 8909.54 lei, reprezentând creanța nerecuperată aferentă contravalorii facturilor de energie termică furnizate pe perioada februarie 2008 - ianuarie 2009 de la debitorul C.N.S.R.L-FRATIA, conform raportului nr. 29165/09.11.2017.
3. Aprobare ajutor material în sumă de 1000 lei d-lui CIUBOTARU CRINEL, conform solicitării Liderului SLIE CET Sud.
4. Aprobare ajutor material în sumă de 1500 lei d-lui ANDRIESCU CONSTANTIN, conform solicitării Liderului SLIE CET Sud și propunerii directorului general
5. Aprobare privind introducerea Centralei Hidroelectrice în circuitul turistic al Timisoarei.
6. Diverse

## **DECEMBRIE**

### **PROBUS**

1. Discutarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.
2. Prezentarea propunerii programului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță la 30.09.2017.
4. Informare privind activitatea Departamentului Tehnic.
5. Diverse.

### **REALIZAT**

1. Avizarea garantarii platii catre E.ON Energie Romania SA cu cladirea proprietate a Colterm SA situata in Timisoara, str. Piatra Craiului, nr. 3, respectiv ipotecarea acestei cladiri in favoarea E.ON Energie Romania SA pana la data platii integrale a facturilor de gaze naturale aferenta lunii decembrie 2017
2. Aprobare raport de activitate aferent anului 2017 al Directorului Distributie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
3. Aprobare raport de activitate aferent anului 2017 al Directorului Productie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
4. Aprobarea Raport de activitate aferent anului 2017 al Directorului Servicii Logistic al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
5. Aprobarea Raport de activitate aferent anului 2017 al Directorului Comercial al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
6. Aprobarea Raport de activitate aferent anului 2017 al Directorului Economic al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara..
7. Aprobarea Raport de activitate aferent anului 2017 al Directorului General al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara

8. Aprobarea Program de investitii aferent anului 2018, ce urmează a fi realizat din surse proprii, în valoare totala de 11.500.000 lei, conform raportului Departamentului Investitii Mentenanta nr. 31494/05.12.2017
9. Aprobare Plan anual de mentenanta aferent anului 2018, ce urmează a fi realizat din surse proprii, în valoare totala de 4.100.000 lei, conform raportului Departamentului Investitii Mentenanta nr. 31495/05.12.2017.
10. Aprobare diminuare drepturilor salariale ale conducerii decizionale și executive, proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat și anume cu 1,17 % aferent indemnizației variabile din trimestrul III 2017, conform raportului nr. 30776/24.11.2017. La 30.09.2017 COLTERM SA are un nivel global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanta de 98,83 %.
11. Aprobare Buget de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. aferent anului 2018, conform raportului Directorului Economic nr. 31564/05.12.2017 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
12. Aprobare trecere pe costuri a sumei 200,01lei, reprezentând penalitati neachitate debitorilor abonati din strada 1 Decembrie nr. 6, conform raportului nr. 31753/07.12.2017.
13. Aprobare scoatere din evidenta contabila a Punctului Termic nr. 16 (Termal), situat in Timisoara, Bd. Corneliu Coposu nr. 3, conform raportului nr. 31019/28.11.2017.
14. Aprobare încheiere a unui contract de comodat pentru bunul mobil: tractor rutier, nr. Inventar D4001811, marca UTB, nr. identificare 65202471, capacitate cilindrică 4760 cmc, nr. înmatriculare TM 08GPU, culoare portocaliu, an fabricație 1989, certificat înmatriculare nr. T00207753M, începând cu data de 01.01.2018, pentru o perioadă de 1 an (cu posibilitatea prelungirii prin act adițional).
15. Diverse

## **2. OBIECTIVE MAJORE DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2017-2018**

Obiectivele stabilite pentru această perioadă altele decât cele menționate în anii anteriori care se vor finaliza și care se regăsesc în „Strategia locală de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la sistemul centralizat existent în Municipiul Timișoara” sunt:

- Reabilitarea sistemelor de termoficare urbană(reabilitarea rețelelor de termoficare primar și secundar) – POIM SP 7.1 – **CONTINUĂ**
- Retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor termice primare și secundare de transport din Municipiul Timișoara ( accesare fonduri din programul „Termoficare 2016-2020 caldura si confort”) – **CONTINUĂ**
- Retehnologizare prin reamenajare cu hidro-agregate moderne a CHE Bega Timișoara – **CONTINUĂ**
- Realizarea sistemului de monitorizare a stării rețelei de termoficare primară – **CONTINUĂ**
- Realizarea sistemului de contorizarea individuală cu distribuție pe orizontală în cadrul condominiilor de locuit – **CONTINUĂ**
- Punerea in functiune motoarelor termice din a CT Buzias – FINALIZAT in 2017
- Demararea pe programul „Termoficare 2016-2020 caldura si confort” a proiectului „Maximizarea puterii livrate din CET Sud.
- Demararea proiectului „Smart metering si smart invoicing”.
- Retehnologizarea CT Dunarea prin montarea de unități de cogenerare cu motoare termice (Alocatii buget local)

## **3. PROIECT PRIVIND PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2018**

### **IANUARIE**

1. Raport al directorului general privind functionarea societatii in 2017.
2. Raport privind situatia financiara preliminara pentru 2017 a societatii.
3. Raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2017.
4. Raport anual al comitetului de audit aferent anului 2017.



5. Raport anual al activității de administrare aferent anului 2017 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2018 .
6. Informare privind programul de achizitii aferent anului 2018
7. Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2017

### **FEBRUARIE**

1. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale managementului pe anul 2017.
2. Informare privind activitatea Sectorului Interventii aferenta anului 2017.
3. Raport privind activitatea Departamentului Achizitii aferenta anului 2017.
4. Diverse

### **MARTIE**

1. Aprobarea inventarierii și procesului verbal de inventariere pe anul 2017 la COLTERM SA.
2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmează a fi îndeplinite de către managementul companiei în anul 2017.
3. Informare privind activitatea Departamentului Marketing aferent anului 2017.
4. Informare privind activitatea Sectorului Prestari Servicii aferenta anului 2017.
5. Diverse.

### **APRILIE**

1. Prezentarea auditului și a bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe anul 2017.
2. Informare privind situația decontării subvențiilor și ajutoarelor bănești pentru încălzire.
3. Informare privind activitatea Oficiului Juridic .
4. Informare privind activitatea compartimentului Audit Intern .
5. Diverse.

### **MAI**

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
2. Informare privind realizarea planului de investiții aprobat pentru anul 2018 la nivelul COLTERM S.A.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe trimestrul I al anului 2018.
4. Informare privind activitatea Departamentului Investiții-Mentenanță.
5. Informare privind activitatea compartimentului control financiar de gestiune aferent anului 2017.
6. Diverse.

### **IUNIE**

1. Informare privind stadiul realizării obiectivelor propuse prin Bugetul de venituri și cheltuieli.
2. Informare privind stadiul realizării planului de mentenanță aprobat pentru anul 2018 la nivelul COLTERM.
3. Informare cu privire la trecerea varfului de iarna 2017-2018.
4. Informare privind activitatea Departamentului Tehnic.
5. Informare cu privire la activitatea Departamentului TIC-A.
6. Diverse.

### **IULIE**

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații pe 6 luni din 2018.
2. Informare privind stadiul realizării achizițiilor propuse in Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2018 .

3. Informare privind activitatea Departamentului Facturare Urmarire Debitori.
4. Diverse.

### **AUGUST**

1. Prezentarea bilanțului contabil al. COLTERM S.A. pe semestrul I al anului 2018.
2. Informare privind stadiul realizării planului de investiții. COLTERM S.A. pe anul 2018.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe semestrul I al anului 2018.
4. Informare privind activitatea CT Centru si Transport.
5. Informare privind activitatea Departamentului Financiar
6. Diverse.

### **SEPTEMBRIE**

1. Informare privind stadiul pregătirii instalațiilor pentru pornirea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă 2018-2019.
2. Informare privind activitatea Departamentului Dispecerat.
3. Informare privind activitatea Departamentului Logistic.
4. Diverse.

### **OCTOMBRIE**

1. Informare privind rezultatele economico-financiare ale societății pe primele 9 luni ale anului 2018.
2. Informare privind finalizarea lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
3. Informare privind activitatea Departamentului Economic.
4. Diverse.

### **NOIEMBRIE**

1. Informare privind activitatea Departamentului Contabilitate.
2. Notă privind propunerile de lucrări pentru anul 2019 la COLTERM S.A.
3. Raport privind activitatea Atelierului Mentenanta Prelucrari Mecanice.
4. Raport privind activitatea Departamentului Metrologie
5. Diverse.

### **DECEMBRIE**

1. Discutarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.
2. Prezentarea propunerii programului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță la 30.09.2018.
4. Informare privind activitatea Compartimentului Proiecte proiectare.
5. Diverse.

**PREȘEDINTE  
AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
VALEA EMILIAN-ȘTEFAN**

