

COMPANIA LOCALA DE TERMIFICARE „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. R16063013

Nr. 1450/20-01-2017

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**PENTRU ANUL 2016 SI PROIECTUL PROGRAMULUI DE ACTIVITATE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2017**

Având în vedere, dispozițiile Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 16.04.2013 și nr. 8 din 18.06.2016, 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”;

Ținând cont de PLANUL DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, aprobat prin Hotărârea nr. 11/10.12.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara reprezentând AGA, în care s-au prezentat anumite soluții strategice.

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 2016**

**IANUARIE**

**PROPUS**

1. Aprobarea Raportului privind situația economico-financiară a COLTERM S.A.
2. Aprobarea Programului de achiziții aferent anului 2016.
3. Raport de activitate al directorilor pe anul 2015 și asupra îndeplinirii contractului de mandat pe an.
4. Aprobarea Proiectului privind Programul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2016
5. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare Situație Financiară anuală aferentă anului 2015.
2. Aprobare politici contabile aplicate la COLTERM.
3. Aprobare raport privind îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.09.2015.
4. Aprobare raport privind criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2016.
5. Aprobare raport privind aprobarea tarifelor practicate de COLTERM S.A. Timișoara.
6. Aprobarea Programului de Achiziții aferent anului 2016.
7. Aprobare prelungire contract de închiriere autoturisme de la RATT.
8. Aprobarea componenței echipei Unității de Implementare a Proiectului (UIP-POIM) din partea COLTERM S.A Timișoara.
9. Aprobare raport privind anulare spor sarcini suplimentare pentru membrii UIP.
10. Raport al activității Compartimentului patrimoniu al societății.
11. Aprobare privind majorarea tarifului pentru serviciul de hidroforizare.
12. Aprobare privind achiziționarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră(EUA) în vederea conformării pentru anul 2015.
13. Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2015.
14. Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2015.
15. Aprobar raport anual al activității de administrare aferent anului 2015 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2016

16. Aprobare raport de activitate al Directorului Producție pe anul 2015 și asupra îndeplinirii contractului de mandat pe an.
17. Aprobare raport de activitate al Directorului Distribuție pe anul 2015 și asupra îndeplinirii contractului de mandat pe an.
18. Aprobare raport de activitate al Directorului Tehnic-Dezvoltare pe anul 2015 și asupra îndeplinirii contractului de mandat pe an.
19. Aprobare raport de activitate al Directorului Comercial pe anul 2015 și asupra îndeplinirii contractului de mandat pe an.
20. Aprobare raport de activitate al Directorului Economic pe anul 2015 și asupra îndeplinirii contractului de mandat pe an.
21. Aprobare raport de activitate al Directorului General pe anul 2015 și asupra îndeplinirii contractului de mandat pe an.
22. Aprobare prelungire, până la data de 30.04.2016 a contractului nr. 2760/17.02.2012 de Audit financiar, încheiat cu firma EC Expert Ignea Nicolae SRL
23. Diverse

## **FEBRUARIE**

### **PROPUS**

1. Propunere de Program de investiții ce vor fi realizate la nivelul Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara în anul 2016 din fonduri alocate de la Bugetul local al Municipiului Timișoara.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale managementului pe anul 2015.
3. Informare privind activitatea Direcției Comerciale.
4. Diverse

### **REALIZAT**

1. Aprobare POLITICI CONTABILE aplicabile la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
2. Aprobare formular pentru deconectare, ediția 2016, intitulat "Cerere de modificare a suprafeței radiante(deconectarea unui apartament și realizarea unui sistem individual de încălzire)".
3. Aprobare raport privind funcționarea CET Sud și propuneri de măsuri de eficientizare.
4. Aprobare raport privind evoluția debransărilor/deconectărilor, precum și a clienților noi în perioada 2014-2015.
5. Aprobare raport privind contorizarea consumatorilor de energie termică.
6. Aprobare privind numirea, de directorul general, o comisie care să analizeze în totalitate, din punct de vedere juridic, contabil, al relațiilor de colaborare, incidentul cu privire la ordinele de plată, prezentat în raportul nr. 3024/17.02.2016. Comisia, în urma analizei efectuate, va stabili măsuri de remediere precum și propuneri de sancționare.
7. Aprobare privind introducerea sistemelor de plată online cu semnătură electronică.
8. Aprobare privind menținerea d-nei Lucaciu Daniela în funcția de secretar al Consiliului de Administrație și AGA.
9. Aprobare privind trecerea pe costuri a sumei echivalente amenzii contravenționale, în valoare de 5.000 lei.

## **MARTIE**

### **PROPUS**

1. Aprobarea inventarierii și procesului verbal de inventariere pe anul 2015 la COLTERM SA.
2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmează a fi îndeplinite de către managementul companiei în anul 2016.
3. Informare privind activitatea Direcției Distribuție.
4. Diverse.

**REALIZAT**

1. Respingere aprobare a ștergerii penalităților și cheltuielilor de judecată, în valoare de 1.709,02, lei pentru petentul Ursachi Constantin.
2. Respingere solicitare Director General privind aprobarea de relocare a sediului și închiriere spații sau puncte de lucru excedentare.
3. Aprobare contractare de la SC Bancpost SA a unei facilități de creditare bancară pe termen scurt, în valoare de 8 milioane lei.
4. Aprobare propuneri de acțiuni de promovare, publicitate, marketing pentru anul 2016.
5. Aprobare raport al Directorului Tehnic Dezvoltare privind implementarea proiectului "Automatizare puncte termice".
6. Aprobare încheiere a unui contract de comodat între COLTERM Timișoara și ACS POLI Timișoara pentru baza sportivă de la CET SUD, pe perioada 01.07.2016 – 30.06.2017, conform raportului nr. 4793/14.03.2016.

**APRILIE****PROPUS**

1. Prezentarea auditului și a bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe anul 2015.
2. Informare privind situația decontării subvențiilor și ajutoarelor bănești pentru încălzire.
3. Informare privind activitatea Direcției Economice.
4. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare de principiu privind renunțarea temporară la producerea de energie electrică în cogenerare la CET Sud, conservarea turbinei cu abur pentru o durată de cel puțin un an și demararea acțiunilor necesare pentru obținerea autorizației de la ANRSC pentru prețul energiei termice produse la CET Sud.
2. Aprobare Raport al Directorului Tehnic, privind funcționarea COLTERM în sezonul de încălzire 2015-2016.
3. Aprobare Raport al Directorului Producție, privind funcționarea instalațiilor chimice din cadrul COLTERM.
4. Aprobare trecerea în conservare a 81 mijloace fixe în valoare de inventar de 136.047.177,04 lei.
5. Aprobarea solicitării Directorului General de majorare a capitalului social, cu suma de 63 milioane lei, și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor– Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
6. Aprobarea Raportului privind realizarea măsurilor dispuse prin Hotărârile CA în perioada ianuarie 2015 – martie 2016.
7. Aprobarea numire IOVU MIHAELA în funcția de Contabil Șef cu atribuții de Director Economic pe o perioadă de 4 luni conform recomandării Comitetului de nominalizare și remunerare.
8. Aprobarea bilanțului, contul de profit și pierderi de la 31.12.2015, precum și raportul auditorului independent Expert Ignea Nicolae.
9. Aprobare repartizare profit contabil în valoare de 1.196.878 pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
10. Informare privind depunerea declarațiilor de avere și interese până la data de 15.06.2015, pentru anul fiscal anterior.

**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 2016.
4. Informare privind activitatea Departamentului Investiții-Mentenanță

## 5. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare raport privind funcționarea Formației Combustibil din cadrul CET Sud pe perioada octombrie 2015 – aprilie 2016 precum și propunerile de măsuri de îmbunătățire a activității.
2. Aprobare modificare Program de investiții pe anul 2016, fără suplimentarea valorii aprobate.
3. Aprobare tarife pe m<sup>2</sup> în vederea încheierii unor contracte de reclamă și de pavoazare a estacadelor care supratraversează străzi.
4. Aprobare situație financiară anuală aferentă anului 2015.
5. Aprobare raport privind măsurile implementate de Direcția Producție, care au dus la reducerea cheltuielilor și la creșterea veniturilor din iulie 2014 până în prezent, precum și programul pentru viitor de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor.
6. Aprobare raport privind măsurile implementate de Direcția Tehnic-Dezvoltare, care au dus la reducerea cheltuielilor și la creșterea veniturilor din iulie 2014 până în prezent, precum și programul pentru viitor de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor..
7. Aprobare raport privind măsurile implementate de Direcția Economica, care au dus la reducerea cheltuielilor și la creșterea veniturilor din iulie 2014 până în prezent, precum și programul pentru viitor de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor.
8. Aprobare raport privind măsurile implementate de Direcția Distribuție, care au dus la reducerea cheltuielilor și la creșterea veniturilor din iulie 2014 până în prezent, precum și programul pentru viitor de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor.
9. 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 2016 la nivelul COLTERM.
3. Informare privind activitatea Departamentului Achiziții.
4. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare raport privind măsurile implementate de Direcția Comercială, care au dus la reducerea cheltuielilor și la creșterea veniturilor din iulie 2014 până în prezent, precum și programul pentru viitor de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor.
2. Aprobare raport privind măsurile implementate de Direcția Generală, care au dus la reducerea cheltuielilor și la creșterea veniturilor din iulie 2014 până în prezent, precum și programul pentru viitor de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor.
3. Aprobare raport privind funcționarea Atelierului Electric – PRAM-AMC din cadrul CET Sud pe perioada octombrie 2015 – aprilie 2016 precum și propunerile de măsuri de îmbunătățire a activității.
4. Aprobare Plan de Reorganizare a activității Direcției Economice, precum și noua Structură Organizatorică(ORGANIGRAMA) a Direcției Economice.
5. Aprobare modificare Organigramă prin înființarea, în cadrul Direcției Tehnice, a Compartimentului Proiecte-Proiectare, precum și angajarea a trei specialiști în domeniul proiectare.
6. Aprobare modificarea Structură Organizatorică a Direcției Producție.
7. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2015. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 100,68%, astfel că drepturile salariale ale conducerii decizionale și executive pentru trimestrul IV 2015 nu se vor diminua.
8. Aprobare diminuare drepturi salariale ale conducerii executive, proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat și anume cu 2,98% aferent indemnizației variabile din trimestrul I 2016

## **IULIE** **PROPOS**

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
2. Informare privind desfășurarea activităților legate de sărbătorirea Zilei energeticianului.
3. Informare privind activitatea Departamentului Resurse Umane.
4. Diverse.

## **REALIZAT**

1. Aprobare Stat de Funcții al Direcției Economice cu valabilitate de la data de 01.08.2016.
2. Aprobare Stat de Funcții al Direcției Producție cu valabilitate de la data de 01.08.2016.
3. Aprobare Stat de Funcții al Direcției Tehnic-Dezvoltare cu valabilitate de la data de 01.08.2016.
4. Aprobare actualizarea calculului pierderii induse nerecuperate de 27.046.267 lei (aferept perioadei 2006 – 2014) cu suma de 7.342.337 lei (afereptă anului 2015), rezultând un total de recuperat de 34.388.604 lei.
5. Aprobare raport privind activitatea Atelierului Termomecanic în sezonul de funcționare 2015-2016 precum și propunerile de măsuri de îmbunătățire a activității
6. Aprobare Structură Organizatorică și Statul de Funcții al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu valabilitate de la data de 01.08.2016.
7. Aprobare Procedura de selectare prin concurs a Directorului Economic al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
8. Aprobare Stat de Funcții al Direcției Comerciale cu valabilitate de la data de 01.08.2016.
9. Diverse

## **AUGUST** **PROPOS**

1. Prezentarea bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe semestrul I al anului 2016.
2. Informare privind stadiul realizării planului de investiții. COLTERM S.A. pe anul 2016.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe semestrul I al anului 2016.
4. Informare privind activitatea CET Sud.
5. Diverse.

## **REALIZAT**

1. Aprobare ca toți salariații COLTERM care erau membrii de sindicat la data de 31.03.2011, să primească diferențele salariale aferente anului 2008 ce li se cuvin, în aceleași condiții și termene de acordare ca salariaților membrii de sindicat ai SLIE CET Sud.
2. Aprobare achiziție de servicii de avocatură care să reprezinte societatea în procesele referitoare la diferențele salariale pentru anii 2009 și 2010.
3. Aprobare valorificarea cenușii de electrofiltru și a reziduului de la instalația de desulfurare.
4. Aprobare tarif de închiriere de 5 euro/mp inclusiv TVA, a spațiului din Timișoara, Piața Romanilor nr. 1-2
5. Aprobare bilanț și cont de profit și pierderi la 30.06.2016 precum și raportul administratorului privind activitatea economico-financiară a COLTERM la 30.06.2016
6. Aprobare raport privind analiza activității Departamentului Tehnic.
7. Aprobare recomandare comitet de nominalizare și remunerare de numire a d-nei IOVU MIHAELA în funcția de Director Economic al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
8. Aprobare raport privind stadiul valorificării prin Bursa Română de Mărfuri a deșeurilor feroase și neferoase, precum și calendarul estimativ de valorificare a deșeurilor
9. Diverse

## **SEPTEMBRIE** **PROPOS**

1. Informare privind stadiul pregătirii instalațiilor pentru pornirea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă 2016-2017.
2. Informare privind activitatea Departamentului Dispecerat.
3. Diverse.

## **REALIZAT**

1. Aprobare valorificarea sediului secundar de pe str. Piatra Craiului nr. 3 prin închiriere sau vânzare.
2. Aprobare diminuare drepturi salariale ale conducerii executive, proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat și anume cu 7,86% aferent indemnizației variabile din trimestrul II 2016.
3. Aprobare încetarea activității în punctele de lucru CT Aeroport, CT Porumbescu și CT Giurgiu precum și închiderea acestora.
4. Aprobare preț de valorificare a cenușii de minim 1,75 lei/tonă și de minim 1 leu/tonă a rezidului de la instalația de desulfurare.
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**

### **PROPUS**

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 Logistic.
4. Diverse.

## **REALIZAT**

1. Aprobare trecere pe costuri a sumei de 127.106,85 lei.
2. Aprobare, în cazul în care se sistează transportul de cărbune, iar stocul de cărbune este aproape de zero, se va suspenda temporar activitatea punctului de lucru de la CET Sud până la reluarea transportului, cu respectarea prevederilor CCM în vigoare și a condițiilor tehnice de funcționare în regim de iarnă.
3. Aprobare scoaterea din folosință și valorificarea 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 613.340,71 lei.
4. Aprobare privind înregistrarea pe costuri a sumei de 173.665,80 lei în baza contractului 02/582/28.12.2009 cu Societatea Civilă Profesională de Avocați Speriuși-Vlad, Sasu & Asociații.
5. Aprobare Program de Management al Directorului Economic, d-na Iovu Mihaela.
6. Aprobare contractare a unei facilități de credit tip factoring fără recurs pe Primăria Municipiului Timișoara în plafon maxim de 100 milioane lei, precum și suportarea cheltuielilor financiare aferente acestei tranzacții de către COLTERM S.A. Timișoara.
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**

## PROPUS

1. Informare privind activitatea Departamentului Facturare-Urmărire Debitori.
2. Notă privind propunerile de lucrări pentru anul 2017 la COLTERM S.A.
3. Diverse.

## REALIZAT

1. Ia act de raportul Deloitte Consultanță SRL și aprobă majorarea capitalului social al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timișoara, de către Consiliul Local Timișoara, cu o sumă de 83,95 milioane lei și se înaintează Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
2. Aprobare privind rectificarea sumei alocate pentru acțiuni social culturale cu 50.000 lei, fondul alocat ajungând astfel la suma de 650.000 lei.
3. Aprobare privind transferul Sectorului Servicii Suport din cadrul Direcției Distribuție în cadrul Direcției Tehnic-Dezvoltare, pe o perioadă de 3 luni.
4. Aprobare privind contactarea mai multor mijloace mass-media cu care se vor încheia contracte în vederea promovării activității COLTERM, cu suma de maxim 1000 lei / lună pe sursă, prin achiziție directă.
5. Aprobare pierderi tehnologice aferente perioadei ianuarie 2016 – octombrie 2016 în valoare de 12.297.757 lei cu TVA inclus, conform bilanțului pierderilor reale aprobat prin HCL 71/09.09.2016 și a situației pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat de către autoritățile naționale de reglementare nr. 21824/21.11.2016.
6. Aprobare deschidere de cont tip escrow în favoarea furnizorului E.ON Energie Romania SA – la Banca Transilvania.
7. Aprobare deschidere de cont tip escrow în favoarea furnizorului LCS Terra Coal SRL la Banca Comerciala Romana.
8. Aprobare deschidere de cont tip escrow în favoarea furnizorului AMV Style SRL la Banca Comerciala Romana.
9. Aprobare modificare comitete de nominalizare si remunerare si audit.
10. Aprobare privind încheierea unui nou contract de închiriere la un preț de 350 euro/ lună, începând cu 01.12.2016, pe o perioadă de 1 an (cu posibilitatea prelungirii prin act adițional) cu Asociația de proprietari Splaiul Nistrului nr. 1, precum și plata sumei de 15.485,30 lei reprezentând contravaloarea chiriei pentru folosința spațiului în perioada martie 2015 – noiembrie 2016.
11. Aprobare deschidere de cont tip escrow în favoarea furnizorului Complexul Energetic Oltenia SA la Banca Comercială Română.

## DECEMBRIE

### PROPUS

1. Discutarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
2. Prezentarea propunerii programului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță la 30.09.2016.
4. Informare privind activitatea Departamentului Tehnic.
5. Diverse.

## REALIZAT

1. Aprobare privind ajustarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Timișoara după cum urmează:
  - prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, la nivelul de **374,26 lei/Gcal, inclusiv cota 19% TVA;**
  - prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, la nivelul de **314,5 lei/Gcal, exclusiv TVA.**

2. Aprobare privind diminuarea 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 8.64 % aferent indemnizației variabile din trimestrul III 2016.
3. Aprobare program de investiții al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. aferent anului 2017.
4. Aprobarea Plan anual de Mentenanță al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. aferent anului 2017.
5. Aprobarea Raportului de activitate aferent anului 2016 al Directorului Tehnic-Dezvoltare și Director General Adjunct la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
6. Aprobarea Raportului de activitate aferent anului 2016 al Directorului Economic la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
7. Aprobarea Raportului de activitate aferent anului 2016 al Directorului Distribuție la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
8. Aprobarea Raportului de activitate aferent anului 2016 al Directorului Comercial la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
9. Aprobare cu privire la noile prețuri și tarife pentru energia termică și serviciile prestate de COLTERM. Prețurile și tarifele aprobate se vor folosi pentru toate facturile emise începând cu data de 01.01.2017 prin modificarea de la 20% la TVA 19%..

## **2. OBIECTIVE MAJORE DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2016-2017**

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 în funcțiune motoarelor termice din a CT Buzias – **FINALIZAT** în 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 2017**

### **IANUARIE**

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

**FEBRUARIE**

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

**MARTIE**

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.

**APRILIE**

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.

**MAI**

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.

**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 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.

**IULIE**

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații pe 6 luni din 2017.
2. Informare privind stadiul realizării achizițiilor propuse in Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2017 .
- 3 Informare privind activitatea Denartamentului Facturare Urmarire Debitori

4. Diverse.

**AUGUST**

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 și 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 2017-2018.
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 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.

**NOIEMBRIE**

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.

**DECEMBRIE**

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.

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

*Colter*

