

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

12815/12.07.2016.

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**PENTRU SEMESTRUL I 2016**

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 SEMESTRUL I 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** **PROPOS**

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 Lucaci 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** **PROPOS**

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  
PROPUS**

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 Generala, 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

## **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) - POS Mediu Axa Prioritară III – **CONTINUĂ**
- Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” – care se derulează de către Primaria Timișoara și care este finanțată după cum urmează:
  - fonduri europene 46,50 %
  - Alocații de la bugetul de Stat 41,85%
  - Alocații de la bugetul Local 11,65 %
- Retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor termice primare și secundare de transport din Municipiul Timișoara – **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**

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

