

13521/15.07.2015

**RAPORT**  
**AL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**PENTRU SEMESTRUL I 2015**

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 2015**

**IANUARIE**  
**PROPOS**

1. Aprobarea Raportului privind situația economico-financiară a COLTERM S.A.
2. Aprobarea Programului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2015.
3. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare raport de activitate aferent anului 2014 și Proiectul privind programul de activitate aferent anului 2015 al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara
2. Aprobare Raport de Activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2014 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
3. Aprobare Raport de Activitate al Comitetului de Audit aferent anului 2014 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
4. Aprobare Raport de Activitate aferent anului 2014 al Directorului Producție al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
5. Aprobare Raport de Activitate aferent anului 2014 al Directorului Distribuție al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
6. Aprobare Raport de Activitate aferent anului 2014 al Directorului Tehnic-Dezvoltare al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
7. Aprobare Raport de Activitate aferent anului 2014 al Directorului Comercial al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
8. Aprobare Raport de Activitate aferent anului 2014 al Directorului Economic al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
9. Aprobare Raport de Activitate aferent anului 2014 al Directorului General al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
10. Raportul Direcției Economice privind aprobarea constituirii de provizioane în suma de 12.335.190,74 lei și înregistrarea acestora în anul 2014, pentru a nu afecta rezultatul financiar al exercițiilor viitoare

11. Raportul Direcției Economice privind aprobarea înregistrării pe cheltuieli a penalităților facturate de S.N.T.F.M. CFR Marfă
12. Raportul Direcției Economice privind aprobarea înregistrării pe cheltuieli a penalităților facturate de Regia Autonomă de Transport Timișoara

## **FEBRUARIE** **PROPUS**

1. Propunere de Program de investitii ce vor fi realizate la nivelul Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara in anul 2015 din fonduri alocate de la Bugetul local al Municipiului Timisoara.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale managementului.
3. Diverse

## **REALIZAT**

1. Aprobare privind numirea d-lui ȘERPE EMIL, în funcția de Director General Adjunct la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara
2. Aprobare privind numirea d-lui ȘERPE EMIL, având calitatea de director tehnic-dezvoltare, reprezentant din partea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, în Adunarea Generală a Acționarilor la INTERNAȚIONAL RECYCLING ENERGY S.A
3. Aprobare privind imputernicirea in mod expres a d-lui Șerpe Emil ca reprezentant al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara la ședințele Adunării Generale a Acționarilor și cele ale Consiliului director al Agenției pentru Managementul Energetic Timiș(AMET).
4. Aprobare privind completarea domeniului de activitatea al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu codul CAEN 7219, “Cercetare-Dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”.
5. Raport privind necesitatea completării declarațiilor pe proprie răspundere a membrilor Consiliului de Administrație, în vederea obținerii licenței pentru furnizarea energiei electrice
6. Raport privind stadiul fizic și valoric al lucrărilor de recuperare a materialelor din demolarea etapei energetic
7. Raport privind situația contoarelor defecte
8. Raport privind situația financiară aferentă anului 2014
9. Raport privind cheltuielile cu INTERNAȚIONAL RECYCLING ENERGY S.A și aprobare împrumut în valoare de 950.000 lei, pe o perioadă de 2 ani, conform raportului directorului economic.
10. Demisia din funcțiile de secretar al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor a d-lui Popa Dorin începând cu data de 01.02.2015.
11. Numirea în funcțiile de secretar al Consiliului de Administrație si al Adunării Generale a Acționarilor.

## **MARTIE** **PROPUS**

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
2. Aprobarea inventarierii și procesului verbal de inventariere pe anul 2015 la Colterm SA.
3. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmeaza a fi indeplinite de catre managementul companiei in anul 2015.
4. 4.Diverse.

## **REALIZAT**

1. Raport privind certificatele pentru gaze cu efect de sera si respectiv pentru energia produsa din surse regenerative.
2. Stadiul pregatirilor pentru sezonul de vara: reparatii, investitii etc.
3. Stadiul pregatirilor de producere a energiei din surse regenerative.

4. Raport privind activitatea colectivului de lucru pentru pregătirea proiectelor cu finanțare europeană.
5. Documentația privind conservarea mijloacelor fixe.
6. Raport privind aprobarea înregistrării pe cheltuieli a penalităților facturate de AQUATIM în suma totală de 144.552,12 lei.

## **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 îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
4. Diverse.

## **REALIZAT**

1. Raport privind taxele percepute de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
2. Raport privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță pentru semestrul al doilea 2014, calculul componentei variabile a indemnizațiilor conducerii executive.
3. Raport privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță pentru semestrul al doilea 2014, calculul indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
4. Raport privind trecerea varfului de iarnă, probleme întâmpinate, soluții de rezolvare, propuneri de viitor..
5. Raport privind reclamațiile și sugestiile consumatorilor din sezonul de iarnă trecut.
6. Raport privind principalele preocupări și dosare ale Oficiului juridic.
7. Raport privind aprobarea înregistrării pe cheltuieli a penalităților de la SC INSTGAT SRL în sumă totală de 137.743,88 lei.
8. Aprobarea bilanțului anual.
9. Raport privind aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente anului 2015.
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 2015 la nivelul COLTERM S.A.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
4. Diverse.

## **REALIZAT**

1. Situația financiară anuală aferentă anului 2014.
2. Situația economică a COLTERM la 31.03.2015.
3. Raport privind prelungirea creditelor cu BCR și Banca Transilvania.
4. Raport privind scoaterea din folosință și valorificarea prin vânzare sau casare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, precum și declasarea și casarea a altor bunuri materiale în valoare totală de 1.165.747,61 lei
5. Raport anual al Consiliului de Administrație cu privire la remunerațiile administratorilor și directorilor în cursul anului 2014.
6. Raport al Directorului General privind activitatea directoratului în trimestrul I al anului 2015 referitor la execuția contractelor de mandat ale directorilor și la schimbările semnificative..
7. Raport privind introducerea în programul de investiții 2015, fără suplimentarea valorii totale a acestuia, la capitolul cheltuieli din surse proprii a unor lucrări în continuare, dotații și cheltuieli pentru SPF, SF, studii.
8. Raport privind stadiul de implementare a proiectelor pe fonduri europene.

9. Raport privind cogenerarea de înaltă eficiență cu motoare termice în CT Centru Timișoara.
10. Raport privind aprobarea repartizării profitului contabil, conform propunerii directorului Economic, astfel:
  - 1.745.690 lei pentru constituirea rezervei legale;
  - 36.041.722 lei pentru acoperirea pierderii din anii precedenți
11. Diverse

## **IUNIE** **PROPUS**

1. Informare privind stadiul realizării obiectivelor propuse prin Bugetul de venituri și cheltuieli.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
3. Diverse.

## **REALIZAT**

1. Informare cu privire la modul de utilizare a parcului auto și măsurile de eficientizare.
2. Informare cu privire la activitatea departamentului Resurse Umane în 2014 și 4 luni din 2015.
3. Raport IFC – Banca Mondială ca urmare a auditării societății în perioada 09 – 13 februarie 2015 și măsurile de îmbunătățire a activității. Program de măsuri COLTERM
4. Informare privind încheierea asigurărilor de răspundere profesională pentru o sumă asigurată administratorilor.
5. Aprobare privind îmbunătățirea Strategiei de Marketing a societății.
6. Diverse.

## **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 „ Strategiei locale 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, 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 contorizare pe orizontală în cadrul condominiilor de locuit – **CONTINUĂ**

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

