

Nr. 484 / 13.01.2015

**RAPORT
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU ANUL 2014**

Având în vedere, dispozițiile Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 16.04.2013 și nr. 8 din 18.06.2013, 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 Ordonanță de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, HCLMT nr. 600/2013 și H.G. 462/2006 înlocuită cu H.G. 381/31.03.2008 „Programul Termoficare 2006-2015, căldură și confort”;

Ținând cont de PLANUL DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, aprobat prin Hotărârea nr. 11/10.12.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara reprezentând A.G.A., 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 ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2014

**IANUARIE
PROPUS**

1. Aprobarea Raportului privind situația economico-financiară S.C. COLTERM S.A.
2. Aprobarea Programului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2014.
3. Diverse.

REALIZAT

1. Informare cu privire la strategia de marketing, întocmit de dl. Reghis Andrei, conform referatului nr. 637/16.01.2014.
2. Informare cu privire la implementarea sistemului de monitorizare GPS a parcului auto, conform referatului d-lui. Sorin Bălțean nr.1168/23.01.2014.
3. Aprobare privind Nomenclatorul Arhivistic al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. conform referatului nr.792/20.01.2013 a Președintelui Comisiei de Selecționare dl. Chira Adrian.
4. Informare cu privire la stadiul implementării proiectului cu ENERGOSOPHIA – Energie inteligentă, conform referatului nr.1004/22.01.2014.
5. Raport privind extinderea Sistemului Informatic Siveco – pentru emiterea facturării electronice și efectuarea electronica a plăților, conform referatului nr.1208/23.01.2014, a directorului economic.
6. Aprobare privind stabilirea prețului de închiriere a Sălii al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. conform referatului nr.792/20.01.2013 a Președintelui Comisiei de Selecționare dl. Chira Adrian.

7. Raport cu privire la îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.09.2014, conform referatului nr.1209/23.01.2014
8. Informare cu privire la Raportul Curții de Conturi – Camera de Conturi a Județului Timiș nr.49/09.01.2014 și Decizia nr.1/09.01.2014, privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. 24686/12.12.2013, la Compania Locală de Termoficare ”COLTERM” S.A.
9. Informare cu privire la răspunsul dat de Ministerul de Finanțe și scrisoarea către Primăria Timișoara privind recuperarea datoriei, conform referatului nr. 952/21.01.2014.
10. Raportul pe ultimul trimestru al directorului general dl. Pampu Petrică conform prevederilor OUG 109/2011 și HCL nr.600/2013.
11. Raportul privind situația patrimoniului societății, precum și propuneri de vânzare sau închiriere a acestora către terți.
12. Propunerea de buget pentru anul 2014.
13. Aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A., conform adresei Nr.895/20.01.2014, a directorului comercial.
14. Aprobarea privind Organigrama și Statul de funcții – Schema grafică populat al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A.
15. Răspuns la adresa nr. SC2013-37168/21.12.2013 a Secretarului General al Primăriei Municipiului Timișoara cu privire la implementarea HCL nr.600/2013 la Compania Locală de Termoficare ”COLTERM” S.A.
16. Informare cu privire la Hotărârile A.G.A. din data de 28.01.2014, conform referatului nr.1579 din 29.01.2014 a secretarului A.G.A dl. Mircea Cristian.
17. Informare cu privire la analiza posibilității de valorificare prin vânzare a unor proprietăți conform referatului nr.1537/28.01.2014, a Serviciului Patrimoniu.
18. Aprobarea privind Organigrama și Statul de funcții – Schema grafică populată a Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A., conform referatului nr.1567/29.01.2014
19. Aprobare privind înființarea unei ASOCIAȚII SPORTIVE, pentru susținerea a două grupe sportive de fotbal de către Compania Locală de Termoficare ”COLTERM” S.A., conform referatului d-lui. Marcel Nușfelean.

FEBRUARIE

PROPUS

1. Propunere de Program de investiții ce vor fi realizate la nivelul Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara în anul 2014 din fonduri alocate de la Bugetul local al Municipiului Timișoara.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale managementului
3. Diverse

REALIZAT

1. Aprobarea Raportului de activitate anual al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. aferent anului 2013 și înaintarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
2. Aprobarea propunerii de buget a Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara, aferent anului 2014 și înaintarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
3. Program de măsuri privind încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2014, al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Aprobarea indicatorilor și a criteriilor de performanță aferenți indemnizației variabile a conducerii decizionale și executive a Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara și înaintarea acestora Adunării Generale a Acționarilor Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

5. Informare cu privire la funcționarea centralelor din cadrul Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara.
6. Aprobarea Strategiei de marketing a Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara.
7. Aprobarea Planului de Investiții și Mentenanță al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara.
8. Informare cu privire la patrimoniul Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara.
9. Raport cu privire la activitatea Laboratorului Metrologic al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara.
10. Informare cu privire la posibilitate de accesare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și rambursabilă a Departamentului Tehnic din cadrul Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara.
11. Informarea Oficiului Juridic cu privire la litigiile ce fac obiectul dosarelor – reclamant Crișan Sorin Cârnu Vasilie și Dragotă Gianina, conform referatului nr. 2960/17.02.2014, din cadrul Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara.
12. Informare cu privire la gazele cu efect de sera ale Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara.
13. Informare cu privire la predarea amplasamentului pentru INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.
14. Aprobare privind trecerea pe costuri a penalităților de întârziere datorate către AQUATIM SA în sumă de 612.765 lei, conform referatului nr. 3675/25.02.2014, a Direcției economice.
15. Aprobare privind trecerea pe costuri a penalităților de întârziere datorate către SNTFM CFR în sumă de 341.947 lei, conform referatului nr. 3676/25.02.2014, a Direcției economice.

MARTIE **PROPUS**

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
2. Aprobarea inventarierii și procesului verbal de inventariere pe anul 2014 la S.C. COLTERM SA.
3. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmează a fi îndeplinite de către directorul general al companiei in anul 2011.
4. Diverse.

REALIZAT

1. Raport cu privire la activitatea Laboratorului Metrologic al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara, al directorului producție, dl. Samuilă Ioan.
2. Raport de informare cu privire la implementarea ”CRM - Relationship management control”, al inginerului șef, dl. Rușeț Ivantie.
3. Raport de informare cu privire la posibilitate de utilizare a biomasei rezultate de la AQUATIM, al inginerului șef, dl. Rușeț Ivantie.
4. Aprobare privind decalarea aplicării Hotărârilor A.G.A nr. 2 și 3 din 28.01.2014, ce fac referire la indemnizația conducerii executive și decizionale ale Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A., al secretarului A.G.A., dl. Mircea Cristian.
5. Raport tehnic de funcționare a centralelor din cadrul Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A., al directorului general, dl. Pampu Petrică.
6. Situația echipamentelor aflate în conservare din fostele CT actualmente PT și propuneri de valorificare a lor, conform referatului directorului de producție, dl. Samuilă Ioan.

7. Raport de activitate cu privire la situația terenurilor aferente construcției și a depozitării în cadrul societății, Internațional Recycling Energy S.A., conform referatului directorului general Samuilă Ioan
8. Raport privind trecerea în conservare a unor mijloace fixe pentru anul 2014, conform referatului 5670/25.03.2014, a direcției economice și a direcției producție.
9. Informare cu privire la situația economică a Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. la data de 31.01.2014, al direcției economice.
10. Aprobare privind majorarea plafoanelor de creditare curentă a Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A., conform raportului direcției economice.
11. Informare cu privire la situația resurselor umane ale Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A., conform raportului d-nei Trif Mariana, în calitate de Șef Resurse Umane.

APRILIE

PROPUS

1. Prezentarea auditului și a bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe anul 2014.
2. Informare privind situația decontării subvențiilor și ajutoarelor bănești pentru încălzire.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
4. Diverse.

REALIZAT

1. Aprobare BILANȚ 2013 al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara, al directorului general, dl. PAMPU Petrică.
2. Informare cu privire la aplicarea prevederilor art. 4.42 din Contractul Colectiv al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara al directorului general, dl. PAMPU Petrică.
3. Raport privind reactualizarea Planului de Administrare și a Programului de Management al directorilor Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara
4. Raport al Comitetului director privind stadiul de realizare a măsurilor ce trebuie îndeplinite din Planul de Administrare și Programele de management ale directorilor Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara
5. Raport al directorului comercial privind modificările/completările aduse SITE Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A.
6. Stadiul de realizare a prevederilor din contractul cu ENERGOSOPHIA, conform referatului inginerului șef, dl. Rușeț Ivantie.
7. Raport privind posibilitatea de achiziționare a energiei electrice de pe bursa de energie, conform referatului inginerului șef, dl. Rușeț Ivantie
8. Aprobare privind modificarea Planului de Investiții și Reparații al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara, conform referatului directorului producție, dl. Samuilă Ioan
9. Aprobare privind modificarea proiectului de Nomenclator Arhivistic al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara, conform referatului d-lui. Chira Adrian în calitate de Președinte al Comisie de Selecționare.
10. Aprobare privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A., conform raportului d-nei. Trif Mariana, în calitate de Șef Resurse Umane.

MAI

PROPUS

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații la S.C. COLTERM S.A.

2. Informare privind realizarea planului de investiții aprobat pentru anul 2014 la nivelul S.C. COLTERM S.A.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
4. Diverse.

REALIZAT

1. Informare cu privire la Hotărârile Adunării Generale a Actionarilor din 27.05.2014, ale Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
2. Informare privind stadiul derularii contractului de colaborare cu firma Energosofia.
3. Informare cu privire la contractul de colaborare cu firma producatoare de energie in cogenerare folosind biomasa.
4. Informare cu privire la colaborarea cu firma producatoare de energie prin valorificarea apei geotermale.
5. Informare privind eficienta functionarii CET Sud pe perioada de tranzitie mai, septembrie.
6. Informare privind functionarea in sezonul de incalzire 2014-2015.
7. Aprobarea suplimentarii Programului de Investitii 2014, conform adresei nr.9551/27.05.2014.
8. Solutionarea cerereri d-lui. Pampu Petrica, privind reincadrarea in cadrul societatii, conform prevederilor contractului de mandat si al CCM in vigoare.
9. Aprobarea privind numirea d-lui. Mircea Cristian – Aron, in calitate de director general, ca si reprezentant A.G.A. al Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara in cadrul I.R.E., pe perioada interimatului.

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 privind contractul de administrare certificate de emisii de gaze cu efect de sera – EUA, conform adresei Dep. Tehnic Dezvoltare nr.10049/03.06.2014.
2. Aprobarea notei Directiei Economice privind scoaterea din folosinta si valorificarea prin vanzare sau casare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, precum si declasarea si casarea altor bunuri materiale in valoare totala de 1.362.619,69 lei, conform adresei nr.10058/03.06.2014.
3. Aprobarea modificarii Statului de functii, prin transformarea postului de asistent manager in secretara la Serviciul Administrativ, cu salarizarea corespunzatoare avuta anterior trecerii pe postul de asistent manager.
4. Aprobarea suplimentarii Programului de investitii 2014, conform adresei nr.9551/27.05.2014
5. In conformitate cu prevederile contractului de mandat si al CCM in vigoare si tinand cont de solicitarea d-lui. Pampu Petrică nr.9311/22.05.2014, aproba reincadrarea d-lui. Pampu Petrică pe functia de „Sef Sectie electrica, PRAM-AMC”.
6. Mentinerea d-lui. Valea Emilian – Ștefan, in calitatea de Presedinte al Consiliului de administratie
7. Aprobarea ajutorului umanitar in valoare de 2500 lei sinistratilor din Serbia

IULIE

PROPUS

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații la S.C. COLTERM S.A.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
3. Informare privind desfășurarea activităților legate de sărbătorirea Zilei energieticianului.

4. Diverse.

REALIZAT

1. Informari.
2. Aprobarea procedurii de selectare prin concurs a directorului general al CLT COLTERM SA, conform adresei nr.12763/16.07.2014.
3. Aprobarea propunerii comitetului de monitorizare si remunerare privind planul de reorganizare al CLT COLTERM SA si noua structura organizatorica, conform adresei nr.12764/16.07.2014.
4. Aprobarea procedurii de debransare/deconectare a consumatorilor de la rețeaua de termoficare, incepand cu anul 2015, conform adresei nr.12766/16.07.2014.
5. Aprobarea raportului Directiei Comerciale nr.12808/16.07.2014, privind achizitia de carbune energetic.

**AUGUST
PROPOS**

1. Prezentarea bilanțului contabil al S.C. COLTERM S.A. pe semestrul I al anului 2014.
2. Informare privind stadiul realizării planului de investiții al S.C. COLTERM S.A. pe anul 2014.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
4. Diverse.

REALIZAT

1. Informare al Comitetului de nominalizare și remunerare, cu privire la rezultatul concursului de selecție Director General.
2. Raport privind programul de pregătire pentru iarna 2014/2015 conform referatului nr.1343/29.07.2014, al Șefului Secției Termomecanice, dl. Bozan Cristian.
3. Raport privind stadiul de implementare și necesarul de resurse pentru realizarea proiectului „Automatizarea PT”, conform referatului nr.13502/29.07.2014 al Directorului Tehnic, dl Emil Șerpe.
4. Raport privind situația furnizării apei calde de consum., conform referatului nr. 13493/29.07.2014 al Directorului Distribuție, dl. Cristian Heredea.
5. Propunere privind eșalonarea lunară livrării cărbune și analiză stoc conform referatului nr. 13579/30.07.2014 al Directorului Tehnic, dl Emil Șerpe.
6. Stadiul lucrărilor de reparații ale echipamentelor și instalațiilor din punctele și centralele termice conform referatului nr. 13569/30.07.2014 al Directorului Distribuție, dl. Cristian Heredea
7. Stadiul achiziției lucrărilor de montaj CLU conform referatului nr. 13600/30.07.2014 al Directorului Comercial, dl. Rușeț Ivantie.
8. Program de achiziție CLU conform referatului nr. 13599/30.07.2014 al Directorului Comercial, dl. Rușeț Ivantie
9. Strategia utilizării păcurii din rezervoare conform referatului nr....
10. Program de lucrări/proiecte propuse pentru finanțări din fonduri europene în perioada 2014-2020 conform referatului nr. 13598/30.07.2014 al Directorului Comercial, dl. Rușeț Ivantie.
11. Modificarea specimenelor de semnătură la bănci a persoanelor cu drept de semnătură pentru conturile de disponibilități conform referatului nr. 13645/31.07.2014 al Directorului Economic, dl Buciu Ionel.
12. Aprobare modificare a programului de investiții, fără suplimentarea valorii totale, conform referatului nr. 13494-29.07.2014 al Directorului Tehnic dl. Șerpe Emil.
13. Aprobarea semnării contractului de subconcesionare a terenului între Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. si International Recycling Energy S.A conform referatului nr. 358/30.07.2014 al d-lui Samuilă Ioan.
14. Aprobarea de cuprindere in Planul de investitii al COLTERM a sumei de 5.713.216,73 lei fara TVA ce reprezinta cheltuieli de finatare al IRE in cota de 10% din valoarea investitiei conform

cotei de participare de 20% al COLTERM la capitalul social IRE conform referatului nr. 359/30.07.2014 al d-lui Samuilă Ioan.

15. Aprobare Plan de Management al Directorului Comercial.
16. Aprobare Plan de Management al Directorului Tehnic-Dezvoltare.
17. Aprobare Plan Management al Director Distribuție.
18. Aprobare Plan Management al directorului Producție.
19. Aprobare Regulament de Organizare și Funcționare al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara conform adresei nr. 13746/01.08.2014 a Directorului General.

SEPTEMBRIE

PROPUS

1. Informare privind stadiul pregătirii instalațiilor pentru pornirea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă 2014-2015.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
3. Diverse.

REALIZAT

1. Situația economică și bilanțul la 30.06.2014
2. Informarea cu privire la situația actuală a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A., în vederea prezentării în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Locale COLTERM S.A. Timișoara
3. Nominalizarea a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. International Recycling Energy S.A., din partea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. în persoana domnilor:
 - Piturca Simu Ion – Consilier al directorului general, în cazul CA din 5 membri;
 - Buciu Ionel – Director economic, suplimentar, în cazul CA din 9 membri
4. Aprobare privind participarea companiei la licitațiile organizate de administrațiile publice locale, în condițiile legii, privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
5. Aprobare privind majorarea participării Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara la capitalul social al S.C. International Recycling Energy S.A., și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.

OCTOMBRIE

PROPUS

1. Informare privind rezultatele economico-financiare ale societății pe primele 9 luni ale anului 2014.
2. Informare privind finalizarea lucrărilor de reparații la S.C. COLTERM S.A.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
4. Diverse.

REALIZAT

1. Aprobarea executării și finanțării studiului de fezabilitate de către Vittorbiogas SRL Timișoara pentru realizarea unui parc producător de energie regenerabilă pe terenul ocupat în prezent de CET Sud, situat în localitatea Utvin, jud. Timiș, fără a implica alte angajamente din partea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
2. Aprobarea de principiu a auditării Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara de către International Finance Corporation, membră a World Bank Group.
3. Aprobarea Planului de Management al Directorului General, dl. Mircea Cristian-Aron.
4. Aprobarea demarării procedurilor de selectare pentru al nouălea membru în Consiliul de Administrație

NOIEMBRIE

PROPOS

1. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
2. Notă privind propunerile de lucrări pentru anul 2015 la S.C. COLTERM S.A.
3. Diverse.

REALIZAT

1. Aprobarea recomandarii Comitetului de nominalizare și remunerare privind înaintarea spre Adunarea Generală a Acționarilor, a propunerii de numire a unui administrator în Consiliul de Administrație.
2. Aprobarea propunerii privind demararea procedurilor necesare contractării de servicii de avocatură pentru anumite procese care necesită un grad de specializare pe domeniu (penal, civil, etc.) așa cum prevede O.U.G. nr. 26/2012 .
3. Aprobarea efectuării auditului de către IFC și demararea procedurii de negociere.
4. Aprobarea Planului de Mentenanță pe anul 2015.
5. Aprobare privind mandatare conducerei executive pentru angajarea unor plafoane de credite în limita a 60 mil. Lei.
6. Aprobare privind completarea și modificarea contractului de subconcesiune dintre Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara și Internațional Recycling Energy S.A.

DECEMBRIE

PROPOS

1. Discutarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.
2. Prezentarea propunerii programului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2015.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
4. Diverse.

REALIZAT

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. pe anul 2015.
2. Aprobarea Programului de achiziții al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. pe anul 2015.
3. Aprobarea Programului de investiții al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. pe anul 2015.
4. Aprobare privind:
 - definirea sectorului de activitate în secțiunea D din coduri CAEN “Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat “;
 - ca în situația în care până la data de 01.02.2015 nu există niciun sindicat reprezentativ la nivel de unitate, să se prelungească valabilitatea C.C.M. până la 01.05.2015, cu semnatarii acestuia
5. Aprobare privind situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță ale conducerii executive, la data de 30.09.2014
6. Aprobare privind nediminuarea capitalului social cu suma de 24.884.000 lei, având în vedere acoperirea pierderii induse datorate neîncasării la termen a subvențiilor în anii 2006-2013, de la bugetul de stat cu suma de 81.576.980 lei

2. OBIECTIVE MAJORE DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2015 -2016

Obiectivele stabilite pentru aceasta 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 urbana (reabilitarea rețelelor de termoficare primar și secundar) - POS Mediu Axa Prioritară III pentru perioada 2013-2015 – lucrare care are ca prim pas realizarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea lucrării este de 25 milioane Euro cu finanțare Alocății Locale și Alocății de la Bugetul de Stat în proporție de 50%- 50%; - **CONTINUĂ**.
- Retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor termice primare și secundare de transport din Municipiul Timișoara – lucrare având ca sursă de finanțare - credite bancare cu finalizare în 2013; - **CONTINUĂ**
- Retehnologizare prin reamenajare cu hidro-agregate moderne a CHE Baga Timișoara - lucrare care în prima etapă va fi prinsă în Strategia Municipiului Timișoara iar ulterior se va actualiza Studiul de fezabilitate pentru a se putea accesa Fonduri pentru realizare. - **CONTINUĂ**
- Realizarea proiectului “Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeurile municipale, prin realizarea unei instalații și integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara”, - **CONTINUĂ**.
- Realizarea sistemului de monitorizare a stării rețelei de termoficare primară – lucrare la care în prima etapă se va realiza Studiul de Fezabilitate; - **CONTINUĂ**
- Realizarea sistemului de contorizare pe orizontală în cadrul condominiilor de locuit. - **CONTINUĂ**

3. PROIECT PRIVIND PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2015

IANUARIE

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.

FEBRUARIE

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

MARTIE

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.
 1. Aprobarea inventarierii și procesului verbal de inventariere pe anul 2015 la COLTERM S.A.
 2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmează a fi îndeplinite de către directorul general al companiei în anul 2015.
4. Diverse.

APRILIE

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.

MAI

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.

IUNIE

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

IULIE

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
3. Informare privind desfășurarea activităților legate de sărbătorirea Zilei energeticianului.
4. Diverse.

AUGUST

1. Prezentarea bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe semestrul I al anului 2015.
2. Informare privind stadiul realizării planului de investiții al COLTERM S.A. pe anul 2015.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
1. Diverse.

SEPTEMBRIE

1. Informare privind stadiul pregătirii instalațiilor pentru pornirea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă 2015-2016.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
3. Diverse.

OCTOMBRIE

1. Informare privind rezultatele economico-financiare ale societății pe primele 9 luni ale anului 2015.
2. Informare privind finalizarea lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
4. Diverse.

NOIEMBRIE

1. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
2. Notă privind propunerile de lucrări pentru anul 2016 la COLTERM S.A.
3. Diverse.

DECEMBRIE

1. Discutarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.
2. Prezentarea propunerii programului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2016.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
4. Diverse.

**PREȘEDINTE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DL. Valca Emilian - Ștefan**

