

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**PENTRU ANUL 2018 ȘI PROIECTUL PROGRAMULUI DE ACTIVITATE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2019**

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:

- Ordonanță de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
- Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

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 2018**

**IANUARIE**

**PROPOS**

**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

**REALIZAT**

1. Aprobare raport de Activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2017 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara
2. Aprobare raport de activitate al Comitetului de Audit aferent anului 2017 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara
3. Aprobare raport de activitate aferent anului 2017 și Proiectul privind programul de activitate aferent anului 2018 al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara
4. Aprobare Plan de Administrare al Consiliului de Administratie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara pentru anii 2017 - 2021
5. Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. aferent anului 2018.
6. Aprobare acordare bonus de 250 de lei, salariatilor care recomanda pentru angajare un salariat si care ramane in societate dupa expirarea perioadei de proba
7. Aprobare pentru anul 2018 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 practicare a unei cote de adaos cuprinse între 5% și 20% (în funcție de fiecare caz în parte) la re-facturarea materialelor/echipamentelor necesare bransării noilor consumatori
9. Aprobare completare domenii de activitate al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu codurile CAEN 4675 "Comert cu ridicată al produselor chimice" și 4778 "Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate" (fără arme și munitii)
10. Aprobare ajutoare material în sumă de 1000 lei salariaților Somogy Elisabeta și Balanica Eugen NICOARA DAN, conform solicitării SLI Uzina Electrică CET Centru.
11. Diverse

## **FEBRUARIE**

### **PROPUS**

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

### **REALIZAT**

1. Avizare favorabil valorificarea prin licitație a clădirii proprietate a Colterm SA situată în Timișoara, str. Piatra Craiului, nr. 3 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
2. Aprobare obiective specifice pe direcții și departamente, aferente anului 2018.
3. Aprobare tariful de transformare a energiei termice primare în energie termică secundară de 16,24 lei/Gcal.
4. Aprobare Raport de activitate Departament Metrologie.
5. Aprobare raport realizare program investiții 2017
6. Analiza structurii personalului, perspective pe termen scurt, măsuri de reducere a vârstei medii a personalului angajat
7. Diverse

## **MARTIE**

### **PROPUS**

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 Prestări Servicii aferente anului 2017.
5. Diverse.

### **REALIZAT**

1. Aprobare Regulament de Organizare și Funcționare (ROF) al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timișoara, cu aplicare de la data de 01.11.2017.
2. Aprobare raport Direcție Distribuție cu privire la structura actuală și necesarul de personal la direcție.
3. Aprobare raport cu privire la activitatea CT Centru și Transport aferente anului 2017
4. Aprobare privind noua siglă a societății și se înaintează spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
5. Aprobare formular de modificare a suprafetei radiante (deconectarea unui apartament și realizarea unui sistem individual de încălzire).
6. Aprobare trecerea în conservare a unui număr de 70 mijloace fixe a căror valoare de inventar este de 121.504.163, 96 lei.
7. Aprobare cuantum diurna zilnică care se plătește membrilor Consiliului de Administrație, precum și directorilor COLTERM, în cazul deplasărilor în țară la valoarea de 140 lei/ zi

8. Aprobare tarife de verificare metrologica a apometrelor de apartament pentru apa calda si apa rece
9. Aprobare suplimentare Plan de Achizitii aferent anului 2018 cu valoarea de 7.179.319 lei
10. Aprobare scoatere din folosinta si valorificare prin vanzare sau casare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, precum si declararea si casarea altor bunuri materiale in valoare totala de 1.439.140,70 lei
11. Aprobare ajutor material în sumă de 1000 lei d-lui **Dobrosavlevici Jarco**
12. Diverse

### APRILIE **PROPUS**

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.

### **REALIZAT**

1. Aprobare incetare mandat director economic Iovu Mihaela, conform prevederilor art. 10 lit. c teza finală (alte situații întemeiate), respectiv probleme de sănătate.
2. Aprobare incheiere a unui contract de imprumut (management) de certificate de emisii (EUA) in numar maxim de 250000 EUA, la pretul pietei din momentul incheierii contractului , cu o dobanda maxima de 20% pe an, sau 2% pe luna , pe o perioada mai mica de 6 luni, precum si constituirea unei comisii care sa analizeze ofertele de imprumut (management) certificate EUA in vederea incheierii unui contract.
3. Aprobare prelungire prin act aditional, a contractului de comodat nr. 5617/25.03.2016 încheiat între COLTERM Timișoara și ACS POLI Timișoara pentru baza sportivă de la CET SUD, pe perioada 01.07.2018 – 30.06.2019.
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 ajutor material în sumă de 1000 lei **d-nei Iovan Belu Mariana**
6. Aprobare numire Sidea Simona în funcția de Șef Departament Financiar cu atributii de Director Economic pe o perioada de 120 de zile
7. Diverse

### MAI **PROPUS**

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.

### **REALIZAT**

1. Aprobare Bilanț, cont de profit și pierderi de la 31.12.2017, precum și raportul auditorului financiar independent SC Quantum Expert SRL.

2. 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.
3. Aprobare diminuare indemnizații fixe brute ale directorului general și ale directorilor executivi, cu un procent de 6% pe perioada iunie 2018 – septembrie 2018.
4. Aprobare valorificare prin licitație a Cabanei Bella Vista, Muntele Mic și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
5. Aprobare casare mijloace fixe din Punctul Termic Liceul nr. 1.
6. Aprobare modificarea componenței din partea administrației în comisia mixtă administrație-sindicate..
7. Aprobare ajutor material în sumă de **2000 lei** d-lui Horvath Ioan.
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. Diverse

## **IUNIE** **PROBUS**

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.

## **REALIZAT**

1. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2017. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 98,79%, , drepturile salariale ale conducerii executive urmează să fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 1,21 % care se aplica asupra indemnizației variabile din întreg anul 2017, urmând să se facă regularizarea cu sumele deja reținute aferente anului 2017.
2. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.03.2018. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 96,51%, , drepturile salariale ale conducerii decizionale și executive urmează să fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 3,49 % care se aplica asupra indemnizației variabile din trimestrul I 2018.
3. Aprobare ajutor material în sumă de **2500 lei** d-nei Iova Lucia.
4. Aprobare Raport informare privind stadiul lucrărilor de montaj a conductelor de recirculare apă caldă de consum la PT și rezultatele obținute.
5. Aprobare informare privind aplicarea sistemului de management al calitatii în colterm timișoara.
6. Aprobare raport de activitate al Departamentului Logistic
7. Aprobare raport de activitate al Oficiului Juridic.
8. Diverse.

## **IULIE** **PROBUS**

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații pe 6 luni din 2018.
2. Informare privind stadiul realizării achizițiilor propuse în Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2018 .
3. Informare privind activitatea Departamentului Facturare Urmărire Debitori.

## 4. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare, începând cu data de 18.07.2018 și până la finalizarea procedurii de selecție, dl. Golu Mihai numirea în funcția de Director Producție interimar..
2. Aprobare, începând cu data de 18.07.2018 și până la finalizarea procedurii de selecție, dl. Ruset Ivantie numirea în funcția de Director Comercial interimar
3. Aprobare, începând cu data de 18.07.2018 și până la finalizarea procedurii de selecție, dl. Heredea Cristian numirea în funcția de Director Distribuție interimar
4. Aprobare ajutor material în sumă de **3000 lei** d-lui Abrudan Gheorghe.
5. Aprobare ajutor material în sumă de **2000 lei** d-lui Milencovici Boja.
6. Aprobare preturi pentru prestari de servicii reprezentând „Verificare, încărcare și reparare stingătoare” pentru alți operatori
7. Aprobare raport de activitate Sector Est.
8. Diverse

**AUGUST**  
**PROPUS**

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 și Transport.
5. Informare privind activitatea Departamentului Financiar
6. Diverse.

**REALIZAT**

1. Aprobare constituire de ipotecă mobilă asupra creanțelor în sumă de 1.468.293,73 lei din anexă, înființată în favoarea C-Gaz&Energy Distribuție S.R.L., în vederea suspendării executării silite impusă de BEJ Horvat Viorel pentru deblocarea conturilor bancare ale COLTERM Timișoara..
2. Aprobare Raport de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2018.
3. Aprobare Raport de activitate al Directorului General pentru semestrul I 2018
4. Aprobare de principiu, prestarea serviciilor de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara de către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A Timișoara
5. Aprobare verificare, încărcare și reparare cu titlu gratuit a unei bucăți stingător tip auto / salariat/an
6. Aprobare

**SEPTEMBRIE**  
**PROPUS**

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.

**REALIZAT**

1. Aprobare ajutor material în sumă de **1000 lei** d-lui **Csuka Ladislau**..
2. Aprobare ajutor material în sumă de **1000 lei** d-nei **Mihaita Adelheid**.
3. Aprobare ajutor material în sumă de **1000 lei** d-nei **Dascaluc Delia Cristina**.
5. Aprobare specimene de semnătură în băncile comerciale cu care COLTERM S.A desfășoară relații comerciale.

6. Aprobare preturi pentru prestari de servicii reprezentând „Intretinere a sistemelor și instalatiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera” pentru alți operatori.
7. Aprobare procedura de selectie prin concurs a Directorului Productie.
8. Aprobare privind situația debransărilor/deconectărilor și contractelor de furnizare pe anul 2018
9. Diverse

### **OCTOMBRIE** **PROPUS**

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.

### **REALIZAT**

1. Aprobare suplimentare quantum pierderi induse cu suma de 16.045.102 lei lei, aferentă anului 2017.
2. Aprobarea contractare credit bancar în valoare de 25 milioane lei necesar pentru desfasurarea activitatii curente si plata datoriilor catre principalii furnizori
3. Aprobare Raport privind stadiul realizării lucrărilor din contractul nr. SC 2017-14663/15.06.2017 încheiat cu Primăria Municipiului Timișoara privind “Reparații și întreținere a imobilelor deținute sau aflate în administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor, precum și eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile și alte construcții, ridicat rulote și obiecte mari abandonate, manipulare, transport și depozitare.
4. Aprobare modificare preț de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, la nivelul de **402,10 lei/MWh, inclusiv cota 19% TVA;**
5. Aprobare pierdere indusa tehnologica aferenta anului 2017 în valoare de **36.469.683 lei inclusiv cota 19% TVA**, conform bilanțului real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru SACET al Municipiului Timișoara aferent anului 2017 aprobat prin HCL nr. 335/22.06.2018 și se înaintează spre aprobare **Adunării Generale a Acționarilor.**
6. Aprobare raport de activitate sector nord
7. Diverse

### **NOIEMBRIE** **PROPUS**

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.

### **REALIZAT**

1. Aprobare Raport director comercial cu privire la activitatea din perioada mandatului, 2014-2018.
2. Aprobare Raport director distributie cu privire la activitatea din perioada mandatului, 2014-2018.
3. Aprobare Program de investitii aferent anului 2019, ce urmează a fi realizat din surse proprii, în valoare totala de 5.300.000 lei lei.

4. Aprobare Plan anual de reparatii aferent anului 2019, ce urmează a fi realizat din surse proprii, în valoare totala de 4.300.000 lei
5. Aprobare reorganizare societate, asa cum este prevazut/propus/mentionat in nota de fundamentare.
6. Aprobare Structura Organizatorica ( Organigrama) și Statul de Funcții al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu valabilitate de la data de 01.12.2018
7. Aprobare Regulament de Organizare si Functionare (ROF) al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timisoara, cu aplicare de la data de 01.12.2018
8. Aprobare auditare societate referitoare la emisiile de gaze cu efect de sera provenite de la instalatiile de ardere din cadrul companiei, printr-o firma specializata
9. Aprobare infintare comisie tehnica de inventariere a rețelelor termice ce nu sunt cuprinse în evidentele furnizorului si nici în cele ale consumatorilor
- 10.
11. Diverse

### **DECEMBRIE** **PROBUS**

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.

### **REALIZAT**

1. Aprobare Programul anual al achizițiilor sectoriale si directe aferent anului 2019.
2. Aprobare realizare criterii și obiective de performanță la 30.09.2018. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 97,97%, , drepturile salariale ale conducerii decizionale și 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 2,03 % care se aplica asupra indemnizației variabile din trimestrul III 2018.
3. Aprobare recomandare comitet de nominalizare și remunerare de numire a d-lui **GOLU MIHAI** în funcția de Director Productie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
4. Aprobarea Buget de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. aferent anului 2019.
5. Aprobarea ajutor material în sumă de 2500 lei d-lui BECA ADRIAN..
6. Aprobarea ajutor material în sumă de 1500 lei d-nei MANEA MELANIA
7. 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**
- 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 2018.
2. Raport privind situatia financiara preliminara pentru 2018 a societatii.
3. Raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2018.
4. Raport anual al comitetului de audit aferent anului 2018.
5. Raport anual al activității de administrare aferent anului 2018 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2019 .

#### **FEBRUARIE**

1. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale managementului pe anul 2018.
2. Informare privind activitatea Sectorului Interventii aferenta anului 2018.
3. Raport privind activitatea Departamentului Achizitii aferenta anului 2018.
4. Diverse

#### **MARTIE**

1. Aprobarea inventarierii și procesului verbal de inventariere pe anul 2018 la COLTERM
2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmează a fi îndeplinite de către managementul companiei în anul 2019.
3. Informare privind activitatea Departamentului Economic aferent anului 2018.
4. Informare privind activitatea Atelierului Intretinere aferenta anului 2018.
5. Diverse.

#### **APRILIE**

1. Prezentarea auditului și a bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe anul 2018.
2. Informare privind situația decontării subvențiilor și ajutoarelor bănești pentru încălzire.
3. Informare privind activitatea Compartimentului Cost Management .
4. Informare privind activitatea compartimentului Proiecte Proiectare .
5. Diverse.

#### **MAI**

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
2. Informare privind realizarea planului de investiții aprobat pentru anul 2019 la nivelul COLTERM S.A.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe trimestrul I al anului 2019.
4. Informare privind activitatea Sectorului Statie Sortare pe 6 luni.
5. 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 2019 la nivelul COLTERM.
3. Informare cu privire la trecerea varfului de iarna 2018-2019.
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 2019.
2. Informare privind stadiul realizării achizițiilor propuse in Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2019 .
3. Informare privind activitatea Biroului Facturare Urmarire Debitori.
4. Diverse.

### **AUGUST**

1. Prezentarea bilanțului contabil al. COLTERM S.A. pe semestrul I al anului 2019.
2. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe semestrul I al anului 2018.
3. Informare privind activitatea CT Centru si Transport.
4. Informare privind activitatea Departamentului Financiar
5. Diverse.

### **SEPTEMBRIE**

1. Informare privind stadiul pregătirii instalațiilor pentru pornirea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă 2019-2020.
2. Informare privind activitatea Sectorului Vest.
3. Informare privind activitatea Departamentului Administrativ.
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 Financiar.
4. Diverse.

### **NOIEMBRIE**

1. Informare privind activitatea Departamentului Contabilitate.
2. Notă privind propunerile de lucrări pentru anul 2020 la COLTERM S.A.
3. Raport privind activitatea Departamentului Metrologie
4. 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 2020.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță la 30.09.2019.
4. Informare privind activitatea Dispeceratului.
5. Diverse.

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

