

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. 1316 / 22.01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU ANUL 2019 ȘI PROIECTUL PROGRAMULUI DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2020

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 governanța 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 2019

IANUARIE
PROPUS

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 .

REALIZAT

1. Aprobare raport de Activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2018 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara
2. Aprobare raport de activitate al Comitetului de Audit aferent anului 2018 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara
3. Aprobare raport de activitate aferent anului 2018 și Proiectul privind programul de activitate aferent anului 2019 al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara
4. Aprobare Buget de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. aferent anului 2019.
5. Aprobare Raport Director General privind funcționarea societății în anul 2018 care cuprinde și rapoartele directorilor executivi
6. Luare act de situatia financiara comparativ cu realizarile anului 2017 si comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018
7. Luare act de evolutia situatiei economico-financiara a COLTERM in perioada 2006-2018
8. Luare act de Raportul privind detalierea sumelor aferente imprumutului contractat de la Trezoreria statului
9. Aprobare marja de negociere pentru achizitia certificatelor EUA necesare conformarii anului 2018

10. Aprobare Procedura de selectare prin concurs a Directorului Comercial al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
11. Aprobare Procedura de selectare prin concurs a Directorului Distribuție al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
12. Aprobare ajutor material în sumă de **3000 lei** d-lui **Mateiu Lucian Nicolae**, conform solicitării SLI Uzina Electrică CET Centru.
13. Diverse

FEBRUARIE **PROPUȘ**

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

REALIZAT

1. Aprobare accesare fonduri europene puse la dispoziție prin programul lansat la nivel național Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014-2021 – „Program pentru Energie în România”.
2. Aprobare accesarea fondurilor europene pentru re tehnologizarea Stației de sortare în vederea producerii RDF.
3. Aprobare efectuare un audit privind activitatea profesională a d-lui Ghenea Victor la oficiul juridic, precum și situația prezentei la lucru (ora venirii și ora plecării). Auditul se va efectua pe perioada 2017 - 2018.
4. Luare act de Raportul privind activitatea din ultimele 12 luni a CET Sud
5. Aprobare modificare structura Organizatorică și a Statului de Funcții a Direcției Producție prin trecerea Centralelelor de Cogenerare și Centrale Termice de Cartier în cadrul CT Centru, începând cu data de 01.03.2019
6. Luare act de Raportul privind activitatea Biroului Facturare Urmărire Debitori aferenta anului 2018
7. Aprobare Programul de Management al Directorului Producție pe 4 ani de mandat
8. Diverse

MARTIE **PROPUȘ**

1. Aprobare inventariere și proces verbal de inventariere pe anul 2018 la COLTERM
2. Aprobare obiective și criterii 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.

REALIZAT

1. Aprobare alocatie de cazare, în cuantumul de 230 lei/zi, în limita careia persoanele trebuie să își acopere cheltuielile de cazare în cazul în care cazarea nu poate fi dovedită cu acte justificative.
2. Avizarea garantării plății către EON Energie România SA cu clădirea proprietatea COLTERM SA situată în Timișoara str. Piatra Craiului, nr. 3, respectiv reconstituirea ipotecii imobiliare asupra acestei clădiri în favoarea EON Energie România SA până la data plății integrale a facturii nr. 40100033316/15.02.2019 aferentă consumului de gaze naturale pe luna ianuarie 2019 în valoare de 2.224.421,15 lei (rest de plată la data de 19.03.2019) și se

înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara,.

3. Aprobare demarare activitatilor de contractare si achizitionare a serviciilor de proiectare aferente unui studiu de strategie „Eficientizarea sistemului de productie a energiei termice in Municipiul Timisoara”. și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara
4. Aprobare deschidere a doua noi puncte de lucru, respectiv unul in Iulius Mall si unul in Shopping City Mall și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara
5. Aprobare ajutor material în sumă de **2500 lei** d-lui **Mitran Ion**, conform solicitării Liderului SLIE CET Sud
6. Diverse

APRILIE PROPUS

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.

REALIZAT

1. Avizare Contract de vanzare-cumparare certificate de emisii de gaze cu efect de sera nr. 5740/18.04.2019, incheiat cu Termoficare Oradea SA și se înaintează spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
2. Aprobare recomandare comitet de nominalizare și remunerare de numire a d-lui **RUSET IVANTIE** în funcția de Director Comercial al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
3. Aprobare **CONTRACT DE MANDAT** pe 4 ani pentru funcția de Director Comercial al d-lui **RUSET IVANTIE**
4. Aprobare recomandare comitet de nominalizare și remunerare de numire a d-lui **HEREDEA CRISTIAN** în funcția de Director Distribuție al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara
5. Aprobare **CONTRACT DE MANDAT** pe 4 ani pentru funcția de Director Distribuție al d-lui **HEREDEA CRISTIAN**
6. 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 819.982,83 lei.
7. Aprobare trecerea in conservare a unui numar de 69 mijloace fixe a caror valoare de inventar este de 121.449.406, 55 lei, conform raportului nr. 7966/11.04.2019.
8. Aprobare, incepand cu data de **01.05.2019**, noua structura organizatorica a COLTERM prin infiintarea in cadrul Directiei Servicii Marketing a “**Sectorului întreținere/curatenie imobile**”, precum si a unui post de **Specialist imbunatatire procese** in directa subordonare a Directorului General
9. Diverse

MAI PROPUS

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.

REALIZAT

1. Aprobare Bilanț, cont de profit și pierderi de la 31.12.2018, precum și raportul auditorului financiar independent SC Quantum Expert SRL.
2. Aprobare completare domeniul de activitate al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara cu următoarele coduri CAEN: 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor, 8122 - Activități specializate de curățenie și 8129 - Alte activități de curățenie.
3. Aprobare garantarea plății creanțelor esalonate prin constituirea unei garanții reale (ipoteka de rang I) în favoarea Complexului Energetic Oltenia SA asupra unor mijloace fixe ale societății cu valoare reală de 21.721.848,00 lei și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
4. Aprobare suplimentare quantum pierdere indusă cu suma de 15.494.521, aferentă anului 2018.
5. Aprobare reducere temporară a activității și trecerea în regim de așteptare a salariilor în special pe perioada de vară, după o analiză și propunere a șefilor de entități organizatorice, cu acordul organizațiilor sindicale.
6. Aprobare diminuare indemnizații fixe brute ale directorului general și ale directorilor executivi, cu un procent de 6% pe perioada iunie 2019 – septembrie 2019..
7. 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 2019 la nivelul COLTERM.
3. Informare cu privire la trecerea varfului de iarnă 2018-2019.
4. Informare privind activitatea Departamentului Tehnic.
5. Informare cu privire la activitatea Departamentului TIC-A.
6. Diverse.

REALIZAT

1. Aprobare Program de Management al Directorului Distribuție pe 4 ani de mandat.
2. Aprobare Program de Management al Directorului Comercial pe 4 ani de mandat.
3. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2018. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 96,25%, , 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 3,75 % care se aplică asupra indemnizației variabile din întreg anul 2018, urmând să se facă regularizarea cu sumele deja reținute aferente anului 2018.
4. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.03.2019. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 96,01%, , 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 3,99 % care se aplică asupra indemnizației variabile din trimestrul I 2019.
5. Aprobare încheiere unui contract de comodat pe o perioadă de 1 an (01.07.2019 – 01.07.2020) cu ACS F.C. JUVENTUS Timisoara pentru folosirea Bazei Sportive-CET Sud Timisoara în scopul desfășurării antrenamentelor și a jocurilor oficiale.
6. Diverse.

IULIE
PROPUS

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații pe 6 luni din 2019.

2. Informare privind stadiul realizarii achizitiilor propuse in Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2019 .
3. Informare privind activitatea Biroului Facturare Urmarire Debitori.
4. Diverse.

REALIZAT

1. Aprobare, situația financiara a societatii pe primele 6 luni din 2019..
2. Aprobare Raport de activitate al Biroului Facturare Urmarire
3. Aprobare Raport cu privire la stadiul de recuperare a creantelor
4. Aprobare Raport cu privire la detalierea sumelor aferente imprumutului contractat de la Trezoreria statului.
5. Aprobare tarif aferent activitatii de tratare a deseurilor vegetale in vederea valorificari in valoare de 54,65 lei/tona.
6. Aprobare ajutor material în sumă de **3000 lei** d-lui **Heczei Mihai**
7. Aprobare ajutor material în sumă de **3000 lei** d-lui **Mititelu Constantin**.
8. Diverse

AUGUST **PROPUS**

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 2019.
3. Informare privind activitatea CT Centru si Transport.
4. Informare privind activitatea Departamentului Financiar
5. Diverse.

REALIZAT

1. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.06.2019. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 97,49%, , drepturile salariale ale conducerii decizionale și executive urmează sa fie diminuate proportional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 2,51 % care se aplica asupra indemnizației variabile din trimestrul II 2019..
2. Aprobare situatie economico-financiara a COLTERM comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli la 30.06.2019.
3. Aprobare inregistrare a sumei de 7.342.337 lei pe rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
4. Aprobare Raport de activitate al Departamentului Financiar
5. Aprobare contractare a unei firme externe cu experienta in domeniul termoficarii in vederea efectuarii unei analize integrale a activitatii COLTERM
6. Aprobare

SEPTEMBRIE **PROPUS**

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.

REALIZAT

1. Aprobare documentație privind situația pierderilor masice și de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport și distribuție și calculul pierderilor induse în valoare de 32.761.304,197 lei fără TVA, conform bilanțului real tehnologic și optimizat al

energiei termice pentru SACET al Municipiului Timișoara aferent anului 2018, aprobat prin HCL nr.400/25.07.2018.

2. Aprobare ajutor material în sumă de **2000 lei** d-lui **Plac Ionel**.
3. Aprobare Raport de activitate al CT Centru, CT Cvartal si Retele primare.
4. Aprobare Raport de activitate al Sectorului Vest
5. Aprobare Raport de activitate al Departamentului Administrativ
6. Aprobare inchiriere spatiilor excedentare
7. Avizarea garantarii datoriilor acumulate in anul 2019 catre EON Energie Romania SA cu cladirea proprietatea COLERM SA situata in Timisoara str. Piatra Craiului, nr. 3, respectiv reconstituirea ipotecii imobiliare asupra acestei cladiri in favoarea EON Energie Romania SA pana la plata datoriilor cumulate in 2019 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
8. Aprobare deschidere cont curent in LEI la OTP Bank

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 Financiar.
4. Diverse.

REALIZAT

1. Aprobare Raport privind realizările din activitatea de mentenanță și investiții pe ultimele 12 luni.
2. Aprobarea Raport privind activitatea Stației de Sortare Deșeuri Municipale
3. Aprobare Raport privind functionarea instalatiilor chimice din cadrul COLTERM.
4. Aprobare ajutor material în sumă de **3000 lei** d-nei **Beca Camelia**;
5. Aprobare rectificare a Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
6. Diverse

NOIEMBRIE **PROPUS**

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.

REALIZAT

1. Aprobare preturi de productie a energiei termice precum si tarifele de transport si distributie a energiei termice.
2. Aprobare contractare de catre Societate a creditului in suma de 35.080.000 lei de la OTP Bank Romania SA avand ca destinatie finantarea activitatii curente pentru o perioada de 23 luni, precum si prelungirea cu noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea prealabila a Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
3. Aprobare cesiune a creantei ce rezulta din factura fiscala nr. 282/07.10.2019 datorata de Primaria Municipiului Timisoara pentru acoperirea pierderilor induse tehnologice aferente anului 2018 aprobata prin HCL nr. 552/12.11.2019 catre OTP BANK.
4. Aprobare Program de investitii aferent anului 2020, ce urmează a fi realizat din surse proprii, în valoare totala de 9.299.021 lei
5. Aprobare Plan anual de reparatii aferent anului 2020, ce urmează a fi realizat din surse proprii, în valoare totala de 7.790.917 lei.

6. Aprobare raport privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.09.2019. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 95,11%, , 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 4,89 % care se aplica asupra indemnizației variabile din trimestrul III 2019
7. Aprobare reducere temporară a unor activități și trecerea în regim de așteptare a salariaților pe perioada de iarna, după o analiză și propunere a șefilor de entități organizatorice, cu acordul organizațiilor sindicale.
8. Aprobare sanctionare cu reducerea indemnizației fixe cu 5% pe luna noiembrie 2019 a directorilor Golu Mihai, Faur Adrian si Heredea Cristian
9. Aprobare ajutor material în sumă de 2.500 lei d-nei MANEA MELANIA
10. Diverse

DECEMBRIE **PROPOS**

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.

REALIZAT

1. Aprobare modificare Structura Organizatoric si a Statului de Funcții prin inființarea unui post de consilier al directorului general, conform Sentinta civila nr. 722/PI/22.05.2019 pronuntata de Tribunalul Timis, ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 1215/2019 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, in dosarul nr. 531/30/2019.
2. Aprobare Raport privind activitatea Departamentului Metrologie pe 12 luni.
3. Aprobare Raport privind activitatea Dispeceratului.
4. Aprobarea Program anual al achizițiilor sectoriale si directe aferent anului 2020.
5. Aprobarea ajutor material în sumă de **2500 lei** d-nei **Pasca Ileana-Gabriela..**
6. Aprobarea ajutor material în sumă de **2500 lei** d-lui **Mateiu Lucian-Nicolae**
7. Diverse

2. OBIECTIVE MAJORE DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2019-2020

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:

- 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**
- Construirea unei centrale care să valorifice potențialul energetic al deșeurilor municipale
- Realizarea sistemului de monitorizare a stării rețelei de termoficare primară – **CONTINUĂ**
- Reabilitarea termică a condominiilor include în sesiune de programe 2014-2020 și contorizarea pe orizontală a apartamentelor. Acest program vine în continuarea programului început de Primăria Timișoara în anul 2013 privind Reabilitarea termică a blocurilor prin anvelopare și creșterea eficienței energetice a acestora– **CONTINUĂ**
- Smart metering și smart invoicing – achiziția de contoare cu citire de la distanță, înlocuirea softului de citire și facturare clienți și transmiterea facturilor în format electronic. Prin achiziția acestui sistem se va reduce intervalul de timp de la data citirii contorului până la facturare cu aproximativ 50% și se va crea posibilitatea de

implementare în cadrul site-ului COLTERM S.A. a aplicației de generare a facturii electronice – PARTIAL REALIZAT..

- Reabilitarea rețelelor termice primare și secundare, prin proiectul "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 - Etapa a II-a". Prin realizarea acestor investiții se vor reduce pierderile în rețeaua de transport și distribuție cu aprox. 279,8 TJ/an
- Utilizarea energiei geotermale
- Cogenerare de înaltă eficiență în CT Centru prin montarea unei turbine
- Cogenerare de înaltă eficiență CT Dragalina
- Cogenerare de înaltă eficiență CT IMT

3. PROIECT PRIVIND PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2020

IANUARIE

1. Raport al directorului general privind funcționarea societății în 2019.
2. Raport privind situația financiară preliminară pentru 2019 a societății.
3. Raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2019.
4. Raport anual al comitetului de audit aferent anului 2019.
5. Raport anual al activității de administrare aferent anului 2019 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2020
6. Aprobare Buget de Venituri și cheltuieli aferent anului 2020 .

FEBRUARIE

1. Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale managementului pe anul 2019.
2. Raport privind activitatea Sectorului Intretinere/Curatenie aferent anului 2019.
3. Raport privind activitatea Departamentului IT aferent anului 2020.
4. Diverse

MARTIE

1. Aprobarea inventarierii și procesului verbal de inventariere pe anul 2019 la COLTERM
2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmează a fi îndeplinite de către managementul companiei în anul 2020.
3. Raport privind activitatea Departamentului Contabilitate aferent anului 2019.
4. Raport privind activitatea Atelierului Electric CET Sud aferent anului 2019.
5. Diverse.

APRILIE

1. Prezentarea auditului și a bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe anul 2019.
2. Raport privind situația decontării subvențiilor și ajutoarelor bănești pentru încălzire.
3. Raport privind activitatea Compartimentului Audit Intern pe anul 2019 .
4. Raport privind activitatea Compartimentului Distribuție pe anul 2019.
5. Diverse.

MAI

1. Raport privind organizarea lucrărilor de investiții la COLTERM S.A.
2. Raport privind organizarea lucrărilor de mentenanță la COLTERM S.A.

3. Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe trimestrul I al anului 2020.
4. Raport privind activitatea Sectorului Intervenții pe anul 2019.
5. Diverse.

IUNIE

1. Raport privind stadiul realizării obiectivelor propuse prin Bugetul de venituri și cheltuieli.
2. Raport privind organizarea programului de mentenanță aprobat pentru anul 2020 la nivelul COLTERM.
3. Raport cu privire la trecerea varfului de iarna 2019-2020.
4. Raport privind activitatea Atelierului Termomecanic CET Sud pe anul 2019.
5. Raport cu privire la activitatea Departamentului Achiziții pe anul 2019.
6. Diverse.

IULIE

1. Raport privind stadiul lucrărilor de reparații pe 6 luni din 2020.
2. Raport privind stadiul realizării achizițiilor propuse în Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2020 .
3. Raport privind activitatea Biroului Facturare Urmărire Debitori.
4. Raport privind activitatea Compartimentului SSM-SU pe 12 luni
5. Diverse.

AUGUST

1. Prezentarea bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe semestrul I al anului 2020.
2. Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe semestrul I al anului 2020.
3. Raport privind activitatea Atelierului Intretinere pe 12 luni.
4. Raport privind activitatea Departamentului Financiar pe 12 luni.
5. Raport privind activitatea Departamentului Tehnic pe 12 luni
6. Diverse.

SEPTEMBRIE

1. Raport privind stadiul pregătirii instalațiilor pentru pornirea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă 2020-2021.
2. Raport privind activitatea Sectorului Stație de sortare pe 12 luni.
3. Raport privind activitatea Departamentului Metrologie pe 12 luni.
4. Raport privind activitatea Compartimentului Tehnic Devize pe 12 luni
5. Diverse.

OCTOMBRIE

1. Raport privind rezultatele economico-financiare ale societății pe primele 9 luni ale anului 2020.
2. Raport privind finalizarea lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
3. Raport privind activitatea Departamentului Administrativ
5. Raport privind activitatea Compartimentului Cost Management
6. Diverse.

NOIEMBRIE

1. Raport privind activitatea Atelierelor din cadrul Direcției Distribuție pe 12 luni.
2. Raport privind propunerile de lucrări pentru anul 2021 la COLTERM S.A.
3. Raport privind activitatea Departamentului Investiții Mentenanță
4. Diverse.

DECEMBRIE

1. Discutarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.
2. Prezentarea propunerii Program de investitii aferent anului 2021.
3. Prezentarea propunerii Planului de mentenanta aferent anului 2021
4. Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță la 30.09.2020.
5. Raport privind activitatea CT Centru.
6. Diverse.

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

