

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. 1701/29.01.2016.

RAPORT DE ACTIVITATE

AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PENTRU ANUL 2015 SI PROIECTUL PROGRAMULUI DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 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 ANUL 2015

IANUARIE

PROPUS

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 sumă 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 **PROPOS**

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

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 în 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 activitate 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 energetice.
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 și al Adunării Generale a Acționarilor.

MARTIE **PROPOS**

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.
2. Aprobarea inventarierii și procesului verbal de inventariere pe anul 2015 la COLTERM SA.
3. Raport privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmează a fi îndeplinite de către managementul companiei în anul 2015.
4. Diverse.

REALIZAT

1. Raport privind certificatele pentru gaze cu efect de seră și respectiv pentru energia produsă din surse regenerative.
2. Stadiul pregătirilor pentru sezonul de vară: reparații, investiții etc.

3. Stadiul pregătirilor 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 **PROBUS**

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 componente 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 **PROBUS**

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 pe trimestrul I al anului 2015.
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.

IULIE

PROPUS

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.

REALIZAT

1. Informare cu privire la realizarea indicatorilor economici la 31.05.2015.
2. Aprobare program de măsuri al COLTERM rezultat în urma auditării IFC.
3. Aprobare privind încheierea asigurărilor profesionale ale administratorilor și directorilor.
4. Aprobare privind modificarea limitei de proprietate.
5. Informare cu privire la activitatea CET Sud în sezonul de incalzire precedent 2014 – 2015.
6. Informare cu privire la stadiul lucrărilor Direcției Distribuție în vederea pregătirii sezonului de iarnă 2015 – 2016.
7. Informare cu privire la stadiul de implementare a panourilor grafice în Punctele Termice.
8. Aprobare privind trecerea centralelor termice de cartier de la Direcția Distribuție la Direcția Producție.
9. Aprobare privind gratuitatea montării contoarelor de energie termică.
10. Aprobare privind trecere în regim de așteptare.
11. Diverse

AUGUST

PROPUS

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

REALIZAT

1. Raport privind activitatea compartimentului auto și măsurile luate.
2. Raport privind stadiul pregătirii facturării electronice.
3. Aprobarea Bilanțului contabil la 30.06.2015 și Raportului Auditorilor asupra situațiilor financiare la 30.06.2015.
4. Raport privind aprobarea alocării unei cote de carburant pentru deplasarea angajaților din cadrul Primăriei Timișoara la obiectivele COLTERM Timișoara
5. Raport privind implementarea sistemului de management al energiei, în conformitate cu SR EN ISO 50001:2011
6. Raport privind asigurare necesar autoturisme transport pentru conducerea companiei.
7. Diverse

SEPTEMBRIE
PROPOS

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.

REALIZAT

1. Raport privind programul de pregătire pentru iarna 2015-2016.
2. Raport privind activitatea Departamentului Metrologie.
3. Prezentarea conceptului "Centrala termică COLTERM"-partea de promovare.
4. Raport privind participarea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timișoara la evenimentul inițiat de Primăria Municipiului Timișoara, intitulat "Zilele Serviciilor Publice – Ediția a II-a".
5. Diverse

OCTOMBRIE
PROPOS

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.

REALIZAT

1. Aprobare privind proiectele COLTERM în vederea accesării de fonduri europene prin programele operaționale POR, POIM sau alte fonduri de investiții.
2. Aprobarea privind demararea procedurilor privind alocarea sumei de 27.046.267 lei din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru anul 2015, în favoarea COLTERM S.A. Timișoara, conform adresei nr. MDRAP-85.509/16.10.2015 și documentației Direcției Economice. Suma de 27.046.267 lei reprezintă diferența dintre valoarea totală de 108.623.254 lei de pierdere indusă aferentă perioadei 2006 – 2014 și suma de 81.576.987 lei, sumă recuperată în anul 2014.
3. Aprobare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.
4. Aprobare privind diminuarea drepturilor salariale ale conducerii decizionale și executive, proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat și anume cu 1,82% aferent indemnizației variabile din trimestrul I 2015.
5. Aprobare privind diminuarea drepturilor salariale ale conducerii decizionale și executive, proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin

contractele de mandat și anume cu 2,26% aferent indemnizației variabile din trimestrul II 2015.

6. Aprobare privind facilitatea non-revolving pentru forfetare/scadențare creanțe fără recurs neangajată conform ofertei indicative transmise de Raiffeisen Bank S.A, în valoare de 70.000.000 RON.
7. Managementul RU: propuneri de asigurare resurse umane calificate în perspectiva pensionării unui număr semnificativ de angajați.

NOIEMBRIE **PROPUS**

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

REALIZAT

1. Programul lucrărilor de montare a conductelor de recirculare apă caldă menajeră.
2. Managementul Resurselor Umane în perspectiva plecării din societate a unui număr semnificativ de angajați.
3. Raport privind analiza activității direcției economice.
4. Stadiul actual al demersurilor realizate de COLTERM, în vederea atragerii finanțărilor necesare pentru echilibrarea situației financiare actuale a societății.

DECEMBRIE **PROPUS**

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.

REALIZAT

1. Prezentarea stadiului final al realizării "Centralei Termice Colterm".
2. Raport privind aprobarea Programului de Investiții aferent anului 2016.
3. Raport privind aprobarea Planului anual de mentenanță aferent anului 2016.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016.
5. Aprobarea unui contract de mandat acordat directorului general al COLTERM în vederea negocierii, închirierii și semnării contractului de închiriere cu Asociația de Proprietari din str. Nistrului nr. 1
6. Aprobare cu privire la demararea procedurilor de plângere penală împotriva conducerii COLTERM pentru evenimentele produse în perioada februarie 2014 - martie 2014.

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 rețelilor 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

3. PROIECT PRIVIND PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2016

IANUARIE

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.

FEBRUARIE

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

MARTIE

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.

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 activitatea Direcției Economice.
4. Diverse.

MAI

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.

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 2016 la nivelul COLTERM.
3. Informare privind activitatea Departamentului Achiziții.
4. Diverse.

IULIE

1. Informare privind stadiul lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
2. Informare privind desfășurarea activităților legate de sărbătorirea Zilei energeticianului.
3. Informare privind activitatea Departamentului Resurse Umane.
4. Diverse.

AUGUST

1. Prezentarea bilanțului contabil al COLTERM S.A. pe semestrul I al anului 2016.
2. Informare privind stadiul realizării planului de investiții COLTERM S.A. pe anul 2016.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pe semestrul I al anului 2016.
4. Informare privind activitatea CET Sud.
5. Diverse.

SEPTEMBRIE

1. Informare privind stadiul pregătirii instalațiilor pentru pornirea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă 2016-2017.
2. Informare privind activitatea Departamentului Dispecerat.
3. Diverse.

OCTOMBRIE

1. Informare privind rezultatele economico-financiare ale societății pe primele 9 luni ale anului 2016.
2. Informare privind finalizarea lucrărilor de reparații la COLTERM S.A.
3. Informare privind activitatea Departamentului Logistic.
4. Diverse.

NOIEMBRIE

1. Informare privind activitatea Departamentului Facturare-Urmărire Debitori.
2. Notă privind propunerile de lucrări pentru anul 2017 la COLTERM S.A.
3. Diverse.

DECEMBRIE

1. Discutarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
2. Prezentarea propunerii programului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017.
3. Informare privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță la 30.09.2016.
4. Informare privind activitatea Departamentului Tehnic.
5. Diverse.

PREȘEDINTE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
VALEA EMILIAN ȘTERAN

[Signature]

