

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

În procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Municipiul Timișoara este acționar unic al **Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.**, cu sediul social în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștința candidaților.

Informații generale privind Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.:

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. a fost înființată prin HCL nr. 313/16.12.2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. și S.C. CALOR S.A., **având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.**

Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. este persoana juridica romană, având forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta își desfășoara activitatea în conformitate cu legile romane și cu actul constitutiv.

Scopul Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. este producerea, transportul, distributia și furnizarea energiei termice pentru incalzirea locuintelor și imobilelor cu alta destinatie din Municipiul Timișoara precum și prepararea și distributia apei calde menajere și a apei reci prin statiile de hidrofor. De asemenea, societatea are ca obiect de activitate producerea si distribuirea energiei electrice.

Compania Locala de Termoficare "COLTERM" S.A. desfășoara activitati de verificare metrologica, ISCIR, întocmește bilanturi termice, executa lucrari de prestari servicii, proiectare, cercetare, laborator pentru persoane fizice sau juridice, precum și activitati de comercializare a produselor și materialelor specifice obiectului de activitate.

Instalațiile care concură la producerea și transportul energiei termice constau din:

- Surse:
 - o CT Centru Timișoara
 - o CET Sud Timișoara
 - o Centrale de Cogenerare și Centrale Termice de Cartier (CCCTC): CET Freidorf, CT UMT, CT Dunarea, CT Buzias, CT Dragalina, CT Polona
- Rețele termice de transport

CT Centru Timișoara

CT Centru Timișoara include următoarele unități de producere agent termic:

- Două cazane de apă fierbinte de 50 Gcal/h (58,15 MW_t) cu funcționare pe gaze naturale, numite CAF 1 și CAF 2 .
- Trei cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MW_t) cu funcționare pe gaze naturale și păcură/CLU, numite CAF3, CAF4, CAF 5.
- Trei cazane de abur cu funcționare pe gaze naturale, numite CAE 1, CAE 2, CAE 3 .

CAF1, CAF 2, CAF 3 și CAF4 au fost retehnologizate și funcționează cu rezultate bune, iar CAF 5 a fost conservat.

CET Sud Timișoara

CET Sud Timișoara are în componere ca echipamente principale:

- Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MW_t) cu funcționare pe lignit și gaze naturale, numite CAF 1, CAF 2 (în conservare)
- Trei cazane de abur de 100 t/h, 15 bar, 250^o C cu funcționare pe lignit și gaze naturale, numite CAE1, CAE2, CAE3
- O turbină cu abur tip R 19.7-1.4/0.3 , cu contrapresiune la 1,2 bar și 19,7 MW_e.
- Trei schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu capacitatea unitara de 50 Gcal/h (58,15 MW_t)
- Patru cazane de abur de 10 t/h, 15 bar, cu funcționare pe gaze naturale, menținute în rezervă rece.

Depozitarea zgurii și cenușii

Depozitul de zgură și cenușă al CET Sud Timișoara este situat la 1,5 km sud-vest de satul Utvin. Întreaga suprafață este împărțită în trei celule, după cum urmează:

- 1 celulă în folosință,
- 1 celulă de rezervă,
- 1 celulă supusă unor lucrări de ridicare a nivelului.

CET Freidorf: are în componență doua unități de cogenerare COGENCO model CGC-0501PE-080-NG50, cu o putere electrică de 0,5 MWe (fiecare) și o putere termică de 0,7 MWth (fiecare), precum și cinci cazane de apă caldă De Dietrich GTE 530-525, echipate cu arzătoare automatizate G53-2S, cu o putere termică instalată de 5 x 1,45 MWth.

CT UMT: are în exploatare patru cazane de apă caldă SIETA CMI1500 echipate cu arzătoare automatizate GANTZ SBG275, cu o putere instalată de 4 x 1,7 MWth.

CT Dunărea: are în exploatare cinci cazane de apă caldă De Dietrich GTE 530-525, echipate cu arzătoare automatizate G53-2S, cu o putere termică instalată de 5 x 1,45 MWth și 2 cazane de apă caldă De Dietrich GT 412, echipate cu arzătoare automatizate Climax Titan P60K2F, cu o putere termică instalată de 2 x 0,7 MWth.

Obs.: La CT Dunărea se afla în curs de derulare lucrările pentru punerea în funcțiune a două unități de cogenerare COGENCO model CGC-0501PE-080-NG50, cu o putere electrică de 0,5 MWe (fiecare) și

o putere termică de 0,7 MWth (fiecare).

CT Buziaș: are în exploatare șapte cazane de apă caldă De Dietrich GTE 530-525, echipate cu arzătoare automatizate G53-2S, cu o putere termică instalată de 7 x 1,45 MWth.

Obs.: La CT Buziaș se află în curs de finalizare lucrările pentru punerea în funcțiune a două unități de cogenerare COGENCO model CGC-0501PE-080-NG50, cu o putere electrică de 0,5 MWe (fiecare) și o putere termică de 0,7 MWth (fiecare).

CT Dragalina: are în exploatare două cazane de apă caldă De Dietrich GT 516, echipate cu arzătoare automatizate Climax Titan BG600, cu o putere termică instalată de 2 x 1 MWth și șase cazane de apă caldă PAG-25, dintre care patru echipate cu arzătoare automatizate Lamborghini 140PM (putere instalată: 4 x 1 MW) și două echipate cu arzătoare manuale GP24 (putere instalată: 2 x 1 MW).

CT Polonă: are în exploatare două cazane de apă caldă De Dietrich GT 409, echipate cu arzătoare automatizate G43-1S, cu o putere termică instalată de 2 x 0,35 MWth

Rețele termice de transport

Lungimea totală (geografică) a rețelei de transport în Timișoara este 73 km, din care aprox. 20% este reabilitată.

Puterea actuală instalată în centralele electrice de termoficare aparținând CT Centru, CET Sud, CCCTC este de 548,7+ 34,3 MW_t și 19,7 MW_e.

Din puterea totală instalată:

- 35 % este în centrale pe cărbune (lignit cu suport gaze naturale)
- 65 % este în centrale pe hidrocarburi

Din puterea totală instalată:

- 30% o reprezintă grupurile de cogenerare
- 70 % o reprezintă sursele de vârf

Sistemul de transport și distribuție a energiei termice

COLTERM SA are în administrare și exploatare: 118 puncte termice, 47 stații de hidroforizare a apei reci și asigură agentul termic pentru alte 22 de puncte termice ale unor agenți economici.

Punctele termice asigură 90% din necesarul de energie termică al consumatorilor racordați la sistemul de termoficare urban.

Rezumatul strategiei în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 s-a aprobat Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, aceasta are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile comunitare de utilități publice, avute în vedere de prezenta strategie, sunt servicii de interes public local - comunal, orășenesc, municipal, județean și/sau intercomunal - înființate și organizate de autorităților administrației publice locale, gestionate și exploatate sub conducerea/coordonarea, responsabilitatea și controlul acestora, prin care se asigură următoarele utilități:

- a) alimentarea cu apă;

- b) canalizarea și epurarea apelor uzate;
- c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale
- d) salubritatea localităților și managementul deșeurilor solide;
- e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
- f) transportul public local;
- g) iluminatul public.

Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilități publice și rolul acestora în menținerea coeziunii sociale, reclama și justifica adoptarea și implementarea unui set de măsuri având ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene și eliminarea disparităților economico-sociale dintre statele membre ale acesteia și România.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice are următoarele obiective generale:

- a) atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicatiile serviciilor comunitare de utilități publice;
- b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice;
- c) atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea serviciilor comunitare de utilități publice;
- d) creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și de atragere a fondurilor de investiții;
- e) creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local;
- f) creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor acceptate în Uniunea Europeană;
- g) satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării populației;
- h) adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității acestora.

Tintele prioritare stabilite pentru instalațiile mari de ardere din România sunt următoarele:

- a) reducerea sau limitarea emisiilor provenite din IMA, astfel încât să se respecte integral prevederile Directivei 2001/80/CE;
- b) stabilirea și atingerea plafoanelor naționale de reducere a emisiilor provenite din IMA;
- c) monitorizarea, evaluarea și raportarea emisiilor de poluanți proveniți din IMA în conformitate cu prevederile Directivei 2001/80/CE.

Responsabilitățile specifice operatorilor, respectiv a autorităților administrației publice locale, cu privire la IMA sunt:

- a) elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 541/2003;
- b) alocarea fondurilor de investiții, cu respectarea condițiilor impuse prin Regulamentul Consiliului Concurenței cu privire la ajutorul de stat pentru protecția mediului și prin Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat republicată, precum și implementarea programelor de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi;
- c) respectarea procedurilor specifice ale Directivei 2001/80/CE privind situațiile de funcționare necorespunzătoare a instalațiilor sau de întrerupere a funcționării echipamentelor de reducere a emisiilor;
- d) monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces, cu raportare la APM.

La nivelul Municipiului Timișoara prin HCL nr. 319/2008 s-a aprobat adaptarea Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Timișoara racordați la sistemul centralizat la cerințele Programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort " (fost program - "Termoficare 2006 - 2009 calitate și eficiență)

Strategia de asigurare în perspectiva a necesarului de energie termică a consumatorilor din Municipiul Timișoara propune: alimentarea în sistem complet centralizat, cu realizarea de investiții în cadrul surselor existente de producere a energiei electrice și termice

În concordanță cu soluția de perspectivă adoptată pentru sursele de energie termică, se propune:

- Continuarea lucrărilor de *re tehnologizare a punctelor termice*,
- Continuarea lucrărilor de *re tehnologizare a rețelelor termice secundare*,
- Începerea lucrărilor de *re tehnologizare a rețelelor termice primare*,
- Începerea lucrărilor de *reabilitare a fondului locativ existent*, prin:
 - reabilitarea instalațiilor interioare ale imobilelor, respectiv înlocuirea totală și trecerea de la distribuția pe verticală, la distribuția pe orizontală.
 - realizarea contorizării individuale;
 - reabilitarea termică a anvelopei clădirilor, teraselor, tamplăriei exterioare.

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Timișoara, prin Consiliul local al municipiului Timișoara, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii **Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.**, stabilește așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Timișoara rămâne angajată **să crească gradul de atractivitate pentru noi consumatori, precum și pentru cei actuali prin furnizarea de servicii de calitate pe raza Municipiului Timișoara.** Ne așteptăm ca operațiunile întreprinderii publice **Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.** să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

În acest sens întreprinderea publică trebuie să aibă în vedere:

- Orientarea către client · Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- Competența profesională · Creșterea eficienței generale a societății, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății; Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism; Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.
- Grijă pentru mediu · Gestionarea rațională a resurselor naturale.

Suntem de asemenea preocupați de următoarele obiective pe termen lung:

- dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- calitatea și eficiența serviciilor;
- dezvoltarea regională.

Vom continua să dialogăm cu consiliul de administrație cu privire la maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficient al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

Viziunea generală cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice

Serviciul public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice a fost delegat Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. prin contractul nr. 216/30.05.2006. Delegarea serviciului s-a făcut prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 155/18.04.2006.

Autoritatea tutelara se asteapta ca managementul societatii sa fie orientat spre realizarea urmatoarelor obiective:

- îmbunătățirea confortului termic al cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;
- creșterea eficienței energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuția, până la furnizarea și utilizarea energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului;
- asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor și a tarifelor la energia termică;
- constituirea stocurilor de combustibili de siguranță pentru sezonul de iarnă;
- realizarea obiectivelor locale și globale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare;
- creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor și asigurarea continuității serviciului;
- proiectarea, execuția și exploatarea unitară a sistemelor energetice de interes local.

Autoritatea tutelara se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Principalele criterii de performanță:

- rentabilitate economică;
- gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii;
- productivitatea muncii;
- ponderea cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare;
- solvabilitatea patrimonială;
- grad de îndatorare;
- perioada de recuperare a creanțelor restante;
- perioada de rambursare a datoriilor restante;
- lichiditate.

Conditii de operare a serviciului

Conform prevederilor Legii nr. 325/2006 serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară

Obligația și angajamentul autorității publice tutelare

Intocmeste contractul de concesiune conform legislatiei nationale si comunitare, avand ca obiect activitatea pentru producerea de energie termică și electrică, transportul, distribuția și furnizarea

energiei termice, apă rece hidrofor în vederea asigurării în municipiul Timișoara a încălzirii, apei calde menajere și prepararea aburului tehnologic pentru consumatorii casnici, agenții economici și instituțiile publice

Plata obligatiei contractuale se efectueaza in baza angajamentelor incheiate cu societatea si cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

Politica de dividende

In Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A se precizeaza urmatoarele:

- Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul contul de beneficii și pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
- Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii.
- Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum și pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
- Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel puțin 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
- Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.
- Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 8 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.

Politica de investiții

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A trebuie:

- să asigure creșterea calității serviciului prestat prin realizarea de investiții menite să conducă la modernizarea și re tehnologizarea capacităților de producție pentru reducerea pierderilor tehnologice din sistem, asigurarea măsurării cantității de energie termică la toți consumatorii, realizarea indicatorilor de performanță din standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice;
- să execute lucrările de investiții necesare pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea capacităților de producție, transport și distribuție conform bugetului de venituri și cheltuieli anual aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Așteptări generale a acționarului cu privire la Consiliul de administrare a Societății

Diversificarea veniturilor

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca Societatea continuă să se concentreze pe creșterea veniturilor sale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenție pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerț, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

Protecția mediului înconjurător

Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

Responsabilitate socială

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții sindicatului și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

Calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate

Acționarul este conștient de importanța Societății precum și calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A trebuie să asigure activitatea de producere a energiei termice și electrice, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în mod continuu și la parametri calitativi mențiți să asigure confortul termic necesar consumatorilor de pe raza Municipiului Timișoara

Etica, integritate și guvernanta corporativa

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A va elabora un cod de etică, integritate și guvernanta corporativă.

Consiliul de administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a numit Consiliul de administratie al societatii.

Consiliul de Administratie este compus din 9 membri si este condus de un presedinte ales de plenul consiliului din randul membrilor sai. Acest consiliu isi desfasoara activitatea in baza Actului Constitutiv si a Regulamentului propriu de organizare si functionare care a fost intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare si prin care Consiliul de Administratie are in responsabilitate administrarea societatii.

Atributiile Consiliului de Administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii, a obiectivelor pentru directorii societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) conduce activitatea societatii in vederea realizarii obiectului de activitate specific;
- b) aproba structura organizatorica si functionala a societatii, politica si strategia de personal si regulamentul de ordine interioara al societatii elaborat de Consiliul director cu consultarea sindicatului;
- c) aproba si modifica regulamentul de functionare propriu;
- d) aproba bilantul financiar contabil anual;
- e) aproba constituirea fondului de dezvoltare propriu al societatii;
- f) aproba sumele necesare satisfacerii unor necesitati socio-culturale si sportive, de perfectionare - recalificare ale personalului angajat precum si pentru cointeressarea prin premiere a acestuia;
- g) aproba investitiile ce vor fi realizate potrivit obiectului de activitate al societatii si care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau subventii de la bugetul statului sau de la bugetul local, aproba accesare unor credite bancare necesare aprovizionarii cu combustibil;
- h) propune spre aprobare operatiunea de vanzare sau cumparare a activelor potrivit prevederilor legale;
- i) propune directorului general sanctionarea sau destituirea salariatilor cu functii de conducere in societate pentru activitate necorespunzatoare, incalcarea Regulamentului de ordine interioara sau savarsirea unor infractiuni;
- j) aproba componenta nominala a comisiei de negociere a contractului colectiv de munca pe societate;
- k) aproba incheierea - rezilierea de contracte de concesiune, inchiriere (subinchiriere) in conditiile legii;
- l) rezolva orice alte activitati rezultate din imputernicirile primite;
- m) aproba procesul-verbal al sedintei anterioare;
- n) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- o) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- p) numirea si revocarea directorilor, cu posibilitatea delegarii conducerii societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general precum si

- stabilirea remunerației lor;
- q) supravegherea activității directorilor;
- r) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- s) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- t) mutarea sediului societății;
- u) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- v) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- w) prelungirea duratei societății;
- x) majorarea capitalului social.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea Tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu acționarul cu privire la direcțiile strategice ale Societății.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. și Autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru această perioadă se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

Rezultate strategice asteptate a fi atinse in urmatoorii 4 ani:

- Asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica a populatiei in sistemul centralizat, in Municipiul Timisoara;
- Reabilitarea sistemelor de termoficare urbană(reabilitarea rețelelor de termoficare primar și secundar) – POIM;
- Retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor termice primare și secundare de transport din Municipiul Timișoara (accesare fonduri din programul „Termoficare 2016-2020 caldura si confort”);
- Retehnologizare prin reamenajare cu hidro-agregate moderne a CHE Bega Timișoara;
- Realizarea sistemului de monitorizare a stării rețelei de termoficare primară
- Realizarea sistemului de contorizarea individuală cu distribuție pe orizontală în cadrul condominiilor de locuit
- 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);
- Pastrarea clentilor actuali si atragerea de noi consumatori;
- Constientizarea clentilor privind avantajele sistemului centralizat de termoficare fata de alte sisteme de incalzire individuala.

**DIRECTIA EDILITARA,
DIRECTOR
DIRECTORCHIS CULITA**

**DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR
STELIANA STANCIU**

**COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA,
CONSILIER
LAZAR VIOLETA**