

## 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 guvernarea 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 Locală de Termoficare COLTERM S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv.

Scopul Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor și imobilelor cu alta destinație din Municipiul Timișoara precum și prepararea și distribuția apei calde menajere și a apei reci prin stațiile de hidrofor. De asemenea, societatea are ca obiect de activitate producerea și distribuția energiei electrice.

Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. desfășoară activități de verificare metrologică, ISCIR, întocmește bilanțuri termice, execută lucrări de prestări servicii, proiectare, cercetare, laborator pentru persoane fizice sau juridice, precum și activități de comercializare a produselor și materialelor specifice obiectului de activitate.

#### **Instalațiile care concurează la producerea și transportul energiei termice constau din:**

- Surse:
  - CT Centru Timișoara
  - CET Sud Timișoara
  - 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<sub>t</sub>) cu funcționare pe gaze naturale, numite CAF 1 și CAF 2 .
- Trei cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MW<sub>t</sub>) 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 re tehnologizate 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<sub>t</sub>) 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<sup>o</sup> 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<sub>e</sub>
- Trei schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu capacitatea unitara de 50 Gcal/h (58,15 MW<sub>t</sub>)
- 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<sub>t</sub> și 19,7 MW<sub>e</sub>.

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 justifică adoptarea și implementarea unui set de măsuri având ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene și eliminarea disparitatilor 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 aplicabile 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.**, stabilim 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 obligației contractuale se efectuează în baza angajamentelor încheiate cu societatea și cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

## **Politica de dividende**

În Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A se precizează următoarele:

- Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.
- Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.
- Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezerva care va fi de cel puțin 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.
- Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul convenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.
- Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 8 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

## **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 că 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, comerciale, 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 parametrii calitativi meniți 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) aprobă sumele necesare satisfacerii unor necesitati socio-culturale si sportive, de perfectionare - recalificare ale personalului angajat precum si pentru cointeresarea 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 remuneratiei lor;
- q) supravegherea activitatii directorilor;
  - r) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
  - s) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolentei societatii;
  - t) mutarea sediului societatii;
  - u) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
  - v) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
  - w) prelungirea duratei societatii;
  - x) majorarea capitalului social.

Membrii consiliului de administratie își vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

Membrii consiliului de administratie nu au voie sa divulge informatiile confidentiale și secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine și după incetarea mandatului de administrator.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa fi înștiințeze despre aceasta pe ceilalti administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeași obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, știe că sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii săi pana 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 guvernanta 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 guvernanta 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 urbana(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 clientilor actuali si atragerea de noi consumatori;
- Constientizarea clientilor 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**