

Nr. 09 / 01.08.2018

PROCES - VERBAL
încheiat azi 01 AUGUST 2018 în ședința
Adunării Generale a Asociațiilor ADI
ECOQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 01 august 2018 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociațiilor ADI ECOQUA. Fiind a doua convocare, ședința este statutară. Au fost prezenți 13 reprezentanți ai UAT-urilor asociate. Domnul Valentin Deculescu - președintele asociației a citit și supus la vot ordinea de zi care a fost votată în unanimitate. De asemenea a fost propus ca secretar al ședinței domnul Culea Sorinel Pompiliu, reprezentantul Municipiului Călărași. Secretarul ședinței a fost votat în unanimitate.

Au fost luate în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi:

1. Informare privind strategia de reducere a pierderilor de apă a operatorului Ecoaqu S.A.;
2. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr. 10 la Contractul de Delegare a serviciului;
3. Discuție privind remunerarea Consiliului de Administrație al Ecoaqu S.A.;
4. Prezentarea propunerilor de modificare a procedurilor operaționale ale asociației;
5. Prezentarea execuției bugetare a asociației pentru semestrul I 2018;
6. Prezentarea propunerii privind organigrama și ștatul de funcții al aparatului tehnic al asociației;
7. Diverse.

1. Informare privind strategia de reducere a pierderilor de apă a operatorului Ecoaqu S.A.

Domnul Neagu Cezar – director general Ecoaqu S.A. prezintă strategia de reducere a pierderilor de apă. Elaborarea strategiei s-a făcut pornind de la contractul de management. Aceasta este centrată pe 2 direcții mari :

- organizarea mai bună a operatorului, ceea ce va duce la efectuarea de activități concrete de depistare a pierderilor de apă;

- activități pentru care sunt necesare investiții;

Activitatea de reducere a pierderilor poate da rezultate dacă se îndeplinesc 2 condiții :

- fonduri speciale;

- realizarea cu perseverență a activităților propuse;

Strategia a fost analizată în Consiliul de Administrație și aprobată cu mențiunea de a fi stabilite măsuri concrete, cu termene și persoane responsabile, pentru ca rezultatul final să fie o activitate mai eficientă.

Pierderile din rețelele de alimentare cu apă au fost împărțite în :

- pierderi fizice – vizibile
 - invizibile
- pierderi – la contori
 - furturi

Pentru depistarea pierderilor s-a înființat o formație specializată, însă dotarea este costisitoare. S-a achiziționat o cameră de luat vederi pentru bransamentele de apă, se vor achiziționa logeri sonici pentru depistarea avariilor și se vor achiziționa și georadare.

S-a văzut efectul investițiilor la finalizarea proiectelor pe programul de finanțare Pos Mediu. Valoarea pierderilor la Oltenița și Urziceni s-a redus la o valoare frecvent întâlnită în operare. Chiar și la Călărași valoarea pierderilor s-a redus sub 50%.

Domnul Deculescu a menționat că strategia a fost analizată și în Consiliul Director și a fost solicitat faptul ca această strategie să fie detaliată. Revine cu rugaminta către operator pentru asumarea unor acțiuni și termene concrete.

Neagu Cezar arată că posibilitățile financiare la acest moment permit crearea în aria de operare a doar 3 zone DMA în municipiul Călărași, zone de monitorizare în timp real a pierderilor de presiune.

Domnul Bică Nicolae apreciază propunerea de la punctul 9 al strategiei, respectiv recompensarea celor care depistează furturile, dorind să afle la ce variantă concretă s-a gândit operatorul.

Neagu Cezar arată că nu a fost stabilită încă varianta concretă de recompensare. O primă acțiune a reprezentat-o achiziția de contori noi, respectiv 1.500. O cercetare realizată de o firmă franceză a stabilit că este necesară schimbarea anuală a aproximativ 10% din totalul contorilor, ceea ce în cazul Ecoaqua S.A. ar însemna 2.700 contori anual, cifră peste posibilitățile financiare ale operatorului. La întrebarea domnului Stoean Liviu reprezentantul Uat-ului Coșereni, referitoare la ponderea în pierderi datorată contorilor domnul Cezar Neagu apreciază această valoare la maxim 30%.

2. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr. 10 la Contractul de Delegare a serviciului;

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației prezintă actul adițional nr. 10 la Contractul de Delegare, act care prevede preluarea în operare a UAT Grindu.

Se supune la vot actul adițional nr. 10 la Contractul de Delegare, acesta fiind aprobat în unanimitate.

3. Discuție privind remunerarea Consiliului de Administrație al Ecoaqua S.A.;

Domnul Deculescu Valentin – președinte ADI Ecoaqua arată faptul că nivelul maxim actual al indemnizației lunare poate fi de 4.643 lei. În acest moment nivelul indemnizației este cel inițial, de 1.000 lei net lunar. Se propune majorarea acestei indemnizații la minim 2.000 lei net lunar.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin apreciază că membrii Consiliului de administrație sunt profesioniști, cu multă experiență, care merită o plată mai mare, care să fie motivantă.

Hotărârea finală aparține AGA operatorului regional. În această ședință se va aproba o propunere către acest for de conducere al operatorului.

Domnul Deculescu supune la vot propunerea de mărire a indemnizației nete lunare a membrilor Consiliului de Administrație. Propunerea este aprobată în unanimitate.

4. Prezentarea propunerilor de modificare a procedurilor operaționale ale asociației;

Domnul Alin Drăgulin prezintă activitatea desfășurată de aparatul tehnic, respectiv aceea de trecere în revistă a tuturor drepturilor și obligațiilor asociației și operatorului, sintetizate în tabelul aflat la mapa ședinței. Majoritatea acestora se regăsesc și sunt monitorizate în cele 6 proceduri operaționale de la nivelul asociației. Au fost identificate însă câteva care nu se regăsesc. De aceea propunem ca acestea să fie monitorizate în cadrul procedurii P02 – Monitorizare contract de delegare, în anexa 5.

Domnul Deculescu Valentin supune la vot propunerea de revizuire a procedurii P02. Se aprobă în unanimitate revizuirea procedurii operaționale P02.

5. Prezentarea execuției bugetare a asociației pentru semestrul I 2018;

Domnul Gaidamut Rareș – contabil șef ADI Ecoaqua prezintă execuția bugetară a asociației pe primul semestru al anului 2018. Punctează faptul că :

- În primul semestru au fost încasate cotizații curente în suma de 26.351 lei, reprezentând 4% din valoarea cotizațiilor curente stabilite în BVC pe primul semestru al anului 2018, cotizații în suma de 679.350 lei,

- "Veniturile din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților" sunt în sumă de 7.743 lei, mai mari decât estimarea bugetară pe sem I al anului 2018, în suma de 7.500 lei,

- La subcapitolul ""Cotizații restante" au fost încasate cotizații restante, aferente anilor anteriori în suma de 284.618 lei, reprezentând 57% din valoarea cotizațiilor restante stabilite în BVC,

- În privința capitolului "Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial", subcapitolul "Cheltuieli curente" nu au fost realizate depășiri ale prevederilor bugetare, în toate cazurile înregistrându-se economii față de BVC.

- În cazul subcapitolului "Cheltuieli de capital" nu au fost înregistrate cheltuieli în primul semestru al anului 2018, în conformitate cu repartizarea acestor cheltuieli în anul 2018.

- Nu au fost înregistrate depășiri ale prevederilor bugetare la nici un capitol.

Supusă la vot execuția bugetară pe primul semestru al anului 2018 este aprobată în unanimitate.

6. Prezentarea propunerii privind organigrama și statutul de funcții al aparatului tehnic al asociației;

Domnul Deculescu Valentin prezintă propunerea de modificare a organigramei, propunere survenită în urma modificărilor din cadrul aparatului tehnic al asociației. Noua organigramă prevede transformarea postului de "director tehnic" în post de "șef serviciu tehnic" și desființarea postului de "specialist în inginerie – strategia de dezvoltare".



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqu.ro, www.adiecoaqu.ro

Totodată se are în vedere alinierea salariilor de încadrare din ștatal de funcții la salariile din administrația publică locală. Au fost calculate fondurile necesare retribuirii personalului angajat până la sfârșitul anului și de asemenea pentru anul 2019. A rezultat că pentru anul 2019 vor mai fi disponibili pentru "Bunuri și alte cheltuieli curente", suma de 206.000 lei. Deoarece în primul semestru al anului 2018 la acest capitol a fost cheltuită suma de 118.000 lei și având în vedere faptul că din luna octombrie se vor micșora cel puțin la jumătate cheltuielile cu chiria, este sustenabilă propunerea de aliniere a salariilor de încadrare, la nivelul aprobat în consiliul director.

Domnul Deculescu Valentin supune la vot propunerea de modificare a organigramei. Propunerea este aprobată în unanimitate.

Președinte

Valentin DECULESCU

Secretar

Culea Sorinel Pompiliu