



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@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Nr. 07 / 05.07.2018

PROCES - VERBAL încheiat azi 05 IULIE 2018 în ședința Adunării Generale a Asociațiilor ADI ECOQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 05 iulie 2018 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociațiilor ADI ECOAQUA. Fiind a doua convocare, ședința este statutară. Au fost prezenți 14 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. Act adițional nr. 9 la Contractul de delegare;
2. Prezentarea calendarului preluării comunelor;
3. Prezentarea Studiului de Fezabilitate a Programului Operațional Infrastructură Mare;
4. Prezentarea Planului de Administrare a Ecoaqua S.A;
5. Diverse

1. Act adițional nr. 9 la Contractul de delegare;

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației prezintă modificarea actului adițional nr. 9 la Contractul de Delegare al Serviciului care constă în actualizarea listei scurte a bunurilor de retur pe anul 2017, inclusiv documentația aferentă intrărilor și ieșirilor pentru fiecare UAT conform anexei prezentată la mapă.

A fost supus la vot Actul Adițional nr. 9 la Contractul de Delegare.

Adunarea Generală a Asociațiilor a votat în unanimitate Actul Adițional nr.9 la Contractul de Delegare.

2. Prezentarea calendarului preluării comunelor;

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației prezintă materialul primit de la operator cu privire la calendarul operațiilor de preluare în operare a UAT-urilor parte în proiectul de asistență tehnică. În cazul comunei Independența, domnul primar Lică Voicu informează că într-o săptămână se va finaliza recepția și solicită, pe această cale să se urgenteze preluarea în operare a localității Independența. Domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua stabilește ca preluarea UAT-ului Independența să se facă în luna august, conform calendarului.

Față de comuna Chirnogi domnul Neagu Cezar informează că există probleme în preluare, debitul la apă este de 7-8 mc față de un necesar de 40 mc. Sunt necesare 2

puțuri pentru a asigura debitul necesar. Se va finaliza în această vară un foraj, așa cum a promis primăria, se va analiza situația din nou după finalizarea forajului și se va lua o hotărâre.

Domnul Groapă Ionuț Dorin – director tehnic al operatorului informează membrii adunării generale a asociațiilor că operatorul obține venituri din tarif, dacă aceste venituri se folosesc pentru investiții atunci se va solicita o majorare a tarifului pentru apa potabilă.

Domnul Neagu Cezar informează membrii AGA că pot solicita Consiliului Județean bani pentru bransamente.

Domnul Deculescu Valentin - președinte al asociației după finalizarea preluării comunelor se va întocmi un necesar de investiții și solicită membrilor AGA să transmită către UAT-uri ca acestea să coopereze cât mai bine cu Ecoaqua în vederea asigurării funcționalității și eficienței serviciului.

Domnul Neagu Cezar informează că luna aceasta se va finaliza de preluat Belciugatele iar în luna august se va prelua Chirnogiul și Independența. În maxim 2 săptămâni se va finaliza contractul prin care operatorul va achiziționa apometre și se va finaliza montarea la Belciugatele. La Coșereni nu există apometre și sunt peste 1000 de bransamente.

Domnul Lică Voicu, primarul comunei Independența, întreabă care va fi modalitatea prin care locuitorii comunei vor fi bransați la rețeaua de apă. Li s-a răspuns că operatorul va efectua lucrările de bransare până la punctul de montare a apometrelor iar instalația de apă de pe domeniul privat va reveni în sarcina locuitorilor.

Reprezentantul comunei Grindu informează că în localitate apa este potabilă dar atunci când consumul este foarte mare apare o alterare a calității acesteia. Domnul Neagu Cezar explică că nu s-a finalizat inventarierea apometrelor iar luni va merge o echipă de la Romair pentru a verifica fluctuațiile de calitate a apei atunci când consumul de apă crește.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației împreună cu domnul director tehnic Groapă Ionuț Dorin vor organiza, săptămîna viitoare, o întâlnire la Grindu, împreună cu sucursala operatorului de la Urziceni.

3. Prezentarea Studiului de Fezabilitate a Programului Operațional Infrastructură Mare;

Domnul Neagu Cezar - director general Ecoaqua prezintă studiul de fezabilitate: consultantul a predat SF-ul, acesta a fost înaintat către Unitatea de Management, este repartizat în studiu la Autoritatea de Management. A propus directorului de la AM ca salariații de la unitatea de implementare a proiectului de la operator să meargă la Autoritatea de Management pentru a soluționa cât mai ușor eventualele neconcordanțe astfel se va evita corespondența. Se presupune că într-o lună să se finalizeze analiza cererii de finanțare, după care va merge la JASPER unde ar putea sta 1 an. Cererea de finanțare este în valoare de 328 mil.euro. Mai departe se prezintă studiul de fezabilitate.

De asemenea domnul Neagu Cezar informează membrii AGA asupra faptului că s-au transmis către fiecare UAT și către Consiliul Județean documentația pentru certificatul de urbanism. În maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare terenurile trebuie să fie intabulate.

În urma analizei făcută de către proiectant pentru bugetul UIP-lui pentru perioada cât se va derula proiectul, s-a estimat ca va fi necesar un număr de 30 salariați, s-a făcut o evaluare a costurilor acestui proiect iar suma necesară este de 5 mil.euro. S-a înaintat către UAT-uri adrese prin care se solicită majorare de capital, aproximativ 2 mil. euro care, în momentul de față nu este posibilă deoarece mai există restanțe de la ultima majorare de

capital social, respectiv de la Oltenița, Budești și Fundulea. Co-finanțarea UAT-urilor va fi de 2%, vor fi 20 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. Toate UAT-urile va trebui să emita cărți funciare și hotărâri de Consiliu Local.

4. Prezentarea Planului de Administrare a Ecoaqua S.A;

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației informează membrii AGA că planul de administrare și management a fost aprobat de către AGA a operatorului.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației amintește că la ultima ședință a AGA ADI Ecoaqua a prezentat planul de administrare cu cele două componente cea de administrare și cea de management iar în urma discuțiilor AGA a luat decizia să îl împuternicescă în a reprezenta Asociația în cadrul ședințelor AGA Ecoaqua. În ceea ce privește Planul de Administrare a precizat următoarele :

- APT a solicitat prin reprezentantul desemnat asumarea clară de către Consiliul de Administrație a obiectivelor din Scrisoarea de Așteptări prin asumarea Indicatorului Global al Autorității Tutelare și totodată corelarea obiectivelor cu indicatorii;
- în timpul ședințelor AGA Ecoaqua solicitările mai sus menționate au fost efectuate și de reprezentanți ai acționariatului;
- Consiliul de Administrație și-a asumat valorile de 90 pentru 2018, 100 pentru anii 2019, 2020, 2021 pentru Indicatorul Global al APT, acesta urmând să fie negociat pentru fiecare an dat fiind faptul că prin natura sa o componentă însemnată o poate avea indicatorul privind finanțarea iar odată cu atragerea fondurilor POIM este absolut necesară redimensionarea acestuia. Indicatorul global al APT se calculează ca medie ponderată între media aritmetică 9 indicatori, căreia i se atribuie o pondere de aprox. 67% și indicatorul activităților curente căreia i se atribuie o pondere de aprox. 33%. Fiecare indicator are în vedere implementarea unui obiectiv din scrisoarea de așteptări. Indicatorul general va fi utilizat la calculul părții variabile a indemnizației administratorilor.
- după mai multe întâlniri, în data de 6 iunie, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat forma finală a Planului de Administrare cu cele două componente, document ce a fost transmis asociațiilor și se află la mapa de ședință;

Domnul Alin Drăgulin a prezentat indicatorii și obiectivele din componenta de administrare a Planului de Administrare al Ecoaqua SA.

În ceea ce privește planul de management domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua informează că planul de management se regăsește și pe site-ul operatorului, acesta poate fi realizat în condițiile unei cooperări cât mai bune cu UAT-urile membre.

Domnul Neagu Cezar a prezentat indicatorii și obiectivele din componenta de management a Planului de Administrare al Ecoaqua SA.

Pentru realizarea indicatorilor din planul de management, a prezentat o serie de măsuri pe termen scurt, ce implică Asociația:

- reorganizare a operatorului prin întocmirea unei noi organigrame, la sfârșitul anului vor fi 33 de localități preluate;
- regândirea sistemului de salarizare, majoritatea salariilor fiind îmbătrâniți, se găsesc foarte greu oameni cu specializări;
- finalizarea preluării în operare a comunelor, termen corelat cu evoluția POIM – lui
- creșterea calității apei potabile, etc.

În urma consultării Adunării Generale a Asociațiilor domnul președinte Deculescu Valentin constată că nu sunt neclarități sau nemulțumiri față de cele prezentate, AGA ADI Ecoaqua a luat act și nu are obiecțiuni referitoare la Planul de Administrare în forma finală, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor Ecoaqua SA, în concluzie nu sunt solicitări de modificare sau completare a acestuia.

5. Diverse.

a) Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv: în ceea ce privește declarația S1100, indicatorii sunt asumați de către noi ca autoritate tutelară. Pentru a exista o coerență cât mai bună în completarea declarației se solicită aprobarea înființării unei comisii mixte aparat tehnic asociație – operator. Din comisie sunt propuși să facă parte, din partea asociației, următoarele persoane : Drăgulin Alin-Bogdan , Gaidamut Rareș George și Niță Andrei Bogdan. Din partea operatorului domnul Neagu Cezar – director general Ecoaqua propune ca următoarele persoane să facă parte din comisia mixtă Groapă Ionuț Dorin și Tudor Iuliana.

Supusă la vot comisia mixtă din partea asociației este votată în unanimitate.

b) Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii AGA asupra adresei nr. CA 188/04.07.2018 prin care Consiliul de Administrație solicită majorarea indemnizației fixe a administratorilor care în acest moment este de 1000 lei net (1709 lei brut), salariul mediu brut lunar la nivelul sectorului de activitate este de 3245 lei, adică 1910 lei net, conform monitorizării BDO. În luna august 2017- iunie 2018 CA a depus toate diligențele pentru elaborarea și înaintarea spre aprobare a planului de administrare care a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr.6/06.06.2018 și având în vedere că au fost îndeplinite atribuțiile din scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare se solicită analizarea oportunității majorării indemnizației fixe a administratorilor Ecoaqua SA.

În acest sens, având în vedere această cerere precum și clarificarile sau deciziile conexe acesteia, pentru operativitate, solicită Adunării Generale a Asociațiilor mandatarea Consiliului Director al Asociației de a reprezenta și lua decizii în numele Asociației în problema remunerării Consiliului de Administrație .

Supusă la vot, propunerea de mandatare a Consiliului Director a fost aprobată în unanimitate.

c). Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii AGA asupra faptului că au fost primite solicitări din partea UAT ului Vasilați și UAT ului Ulmu pentru a schimba reprezentanții din AGA.

Adunarea Generală a Asociațiilor a votat în unanimitate modificarea reprezentanților in AGA a UAT-urilor Ulmu și Vasilați.

d) Domnul Drăgulin Alin-Bogdan prezintă situația procesului de modificare a Regulamentului Serviciului, demarat la inițiativa operatorului. Astfel la propunerea acestuia Consiliul Director a aprobat ca aparatul tehnic al Asociației, în baza eventualelor solicitari ale UAT-urilor, a solicitărilor comisiei speciale întocmite la nivel de operator să elaboreze un material care să conțină și propriile propuneri, concluzii și recomandări. Materialul respectiv va sta la baza propunerii CD de modificare a Regulamentului Serviciului ce va fi supusă aprobării AGA. Pentru buna desfășurare a acestei activități aparatul tehnic va asista la ședințele comisiei constituite la nivel de operator și va transmite membrilor forma prezentă a Regulamentului în vederea centralizării eventualelor cereri de modificare.

e). Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii AGA asupra adresei nr. 1902/07.06.2018 de la Ministerul Fondurilor Europene, primită de la Consiliul Județean prin care se informează asupra termenelor de conformare ce includ și perioada de tranziție privind calitatea apei destinată consumului. Cu această ocazie două localități au făcut unele solicitări premergătoare aderării la Asociație. Dat fiind faptul că a



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@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

fost depășit momentul atragerii și acceptării de membrii în vederea dezvoltării și eficientizării sistemului cu ajutorul fondurilor POIM, solicită o poziție a AGA referitoare la subiectul primirii de noi membrii, pe care să o poată prezenta eventualelor UAT-uri ce doresc să adere la Asociație. AGA a hotărât în majoritate să existe o analiza fiecărui caz în parte la momentul primirii de solicitări oficiale de aderare în Asociație.

În încheierea ședinței a luat cuvântul domnul Păun Jean, reprezentantul comunei Budești solicitând ca AGA să acorde un vot de încredere domnului director general al Ecoaqua Neagu Cezar, argumentând că în acest mod să se mulțumească domnului director pentru eforturile depuse pentru localitățile din Asociație. Domnul Neagu Cezar a punctat faptul că acest subiect a fost deja discutat odată cu acceptarea componentelor de administrare și management ale Planului de Administrare, nemaifiind necesar un alt vot. Președintele Asociației a fost de acord cu punctul de vedere al domnului Neagu Cezar.

Președinte de ședință

Valentin DECULESCU

Secretar
Culea Sorinel Pompiliu