

Nr.8/07.04.2023

PROCES - VERBAL
încheiat azi 07 aprilie 2023 în ședința
Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I.
ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 07 aprilie 2023 a avut loc Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. ECOAQUA, prin prezență fizică, în regim de videoconferință prin aplicația zoom și whatsapp. Au fost prezenți un număr total de 30 reprezentanți ai U.A.T.-urilor membre ale asociației respectiv: Județul Călărași, Municipiul Urziceni, Municipiul Călărași, Municipiul Oltenița, Orașul Lehliu – Gară, Orașul Budești, Comuna Alexeni, Comuna Chiselet, Comuna Crivăț, Comuna Coșereni, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Frumușani, Comuna Gurbănești, Comuna Grindu, Comuna Independența, Comuna Luica, Comuna Lehliu Sat, Comuna Manasia, Comuna Nana, Comuna Plătărești, Comuna Reviga, Comuna Spanțov, Comuna Șoldanu, Comuna Tămădău Mare, Comuna Ulmu, Comuna Vasilați, Comuna Vâlcelele, Comuna Valea Argovei, atât prezenți fizic cât și în regim de videoconferință/prin aplicația whatsapp. Domnul Sava Constantin, președintele asociației și domnul Fulga Marius, reprezentantul Consiliului Județean Călărași sunt prezenți la sediul asociației.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației a citit prezența, numărul total de membri ai asociației prezenți la ședință a fost de 30. Fiind prima convocare, ședința este statutară.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației citește ordinea de zi și o supune la vot. Este votată în unanimitate iar ca secretar al ședinței este propus domnul Fulga Marius – reprezentantul Județului Călărași care este votat în unanimitate.

Sunt prezenți ca invitați domnul Grama Eduard, director general al Ecoaqua S.A și Tudoreanu Alexandru, jurist al Ecoaqua S.A.

- 1. Propunere spre aprobare a Raportului pentru numirile finale ale candidaților pentru Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;**
- 2. Propunere spre aprobare a Situațiilor financiar-contabile ale asociației, aferente anului 2022 ;**
- 3. Propunere spre avizare a BVC-ului operatorului, conform adresa nr.1410/21.03.2023;**
- 4. Propunere spre aprobare eliminare a taxelor de eliberare Adeverințe Debite din Anexa hotărârii AGA ADI, nr.11/27.05.2020, punctul 5, conform adresă nr.1410/21.03.2023;**
- 5. Diverse.**

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:

1. Propunere spre aprobare a Raportului pentru numirile finale ale candidaților pentru Consiliul de Administrație al Ecoaqua SA;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației informează membrii A.G.A despre finalizarea procesului de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Ecoaqua S.A, conform scrisorii de înaintare a SC Public Research SRL nr.104/06.04.2023 a Raportul final din cadrul contractului privind servicii de asistență pentru selecția administratorilor conform OUG 109/2011. Raportul final cuprinde centralizarea rezultatelor, matricea profilului, trăsăturile, condițiile prescriptive, prospective și rezultatele finale

Domnul președinte al asociației supune la vot Raportul final al selecției membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA. Este votat în unanimitate. Hotărârea AGA A A.D.I Ecoaqua împreună cu Raportul privind numirile finale va fi înaintat către AGA Ecoaqua.

2. Propunere spre aprobare a Situațiilor financiar-contabile ale asociației, aferente anului 2022 ;

Domnul președinte al asociației informează asupra situațiilor financiare aferente anului 2022, care respecta legislația în vigoare. Domnul Rareș Gaidamut, contabil al asociației a depus la mapa ședinței toate materialele necesare pentru întocmirea bilanțului pentru anul 2022 astfel: balanța de verificare aferentă anului 2022, raportul anual al cenzorilor, raportul auditorului independent aferent anului 2022 precum și raportul suplimentar auditorului independent adresat Consiliului Director, raportul de activitate anual al asociației, în forma scurtă, draftul pentru bilanțul anului 2022. Situațiile financiare ale asociației aferente anului 2022, sunt votate în unanimitate.

3. Propunere spre avizare a BVC-ului operatorului, conform adresa nr.1410/21.03.2023;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă solicitarea operatorului Ecoaqua S.A de a aviza propunerea pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2023, acesta urmând a fi prezentat spre aprobare către AGA Ecoaqua în data de 10.04.2023.

Supus la vot, membrii Adunării Generale a Asociațiilor ai A.D.I Ecoaqua acorda aviz favorabil B.V.C -ului prezentat în unanimitate.

4. Propunere spre aprobare eliminare a taxelor de eliberare Adeverințe Debite din Anexa hotărârii AGA ADI, nr.11/27.05.2020, punctul 5, conform adresă nr.1410/21.03.2023;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației îl invită pe domnul director general al Ecoaqua pentru a explica membrilor asociației necesitatea eliminării taxelor propuse. Acesta a explicat că adeverințele debit eliberate de operator, ca și în alte instituții trebuie eliberate gratuit.

Supuse la vot, eliminarea taxelor de eliberare adeverințe debit, sunt votate în



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

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

unanimitate.

La punctul Diverse nu au fost discuții.

Președinte
Sava Constantin

Secretar
Fulga Marius