



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. 22/08.12.2017

PROCES - VERBAL încheiat azi 08 decembrie 2017 în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 08 decembrie 2017 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociației în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Propunere spre aprobare a raportului final pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Ecoaqua S.A.;
2. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2018, cotizații 2018, plan de achiziții 2018 ;
3. Informare privind riscurile dublei finanțări a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare;
4. Diverse .

La ședința de astăzi au fost convocați reprezentanții Adunării Generale a Asociației ECOAQUA. Sunt prezenți un număr de optsprezece reprezentanți ai UAT-urilor membre: Județul Călărași, Municipiul Călărași, oraș Lehliu Gară, oraș Budești și comunele: Reviga, Șoldanu, Chirnogi, Belciugatele, Dorobanțu, Independența, Nicolae Bălcescu, Plătărești, Spanțov, Ulmu, Gârbovi, Nana, Coșereni, Grindu. Fiind la a doua convocare ședința este statutară.

Participă la ședință : domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua S.A., domnul Toma Mircea – manager de proiect al Ecoaqua S.A, doamna Dumitrache Cristina și domnul Radu Eugen – economiști în cadrul Ecoaqua S.A, domnul Drăgulin Alin-Bogdan – director executiv A.D.I. Ecoaqua și domnul Groapă Ionuț – director tehnic al A.D.I. Ecoaqua.

Domnul Valentin Deculescu, președinte ADI Ecoaqua citește ordinea de zi propusă, care este supusă la vot. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Se votează secretarul ședinței. În unanimitate a fost aleas ca secretar domnul Checiu Vasile, reprezentant al Comunei Chirnogi.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Propunere spre aprobare a raportului final pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Ecoaqua S.A.;

Domnul Deculescu Valentin informează membrii adunării generale cu privire la faptul că s-au încheiat lucrările de evaluare a candidaților pentru postul de economist în cadrul C.A. al Ecoaqua S.A. Au fost evaluați în final doi candidați, care au obținut peste 60 de puncte. Urmează ca A.G.A. a operatorului să facă selecția dintre cei doi.

Domnul Drăgulin Alin-Bogdan a făcut apoi o scurtă prezentare a procesului de selecție. Urmare a anunțului de scoatere la concurs, au fost depuse 5 dosare, calificându-se pentru faza finală a evaluării două persoane. Conform legii documentele privind evaluarea candidaților sunt confidențiale.

Supus la vot, raportul final pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Ecoaqua S.A. este votat în unanimitate.

2. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2018, cotizații 2018, plan de achiziții 2018 ;

Domnul Deculescu Valentin prezintă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, precizând că s-a încercat să se mențină nivelul cheltuielilor curente la cel al cotizațiilor membrilor, pentru o activitate echilibrată a asociației. Cotizațiile au fost propuse la nivelul celor din anul 2009 pentru localitățile urbane (cu excepția orasului Budești a cărui cotizație a fost diminuată la 30.000 lei) și la nivelul de 1,3*nr. locuitori pentru localitățile rurale, astfel nivelul cotizațiilor anului 2018 va fi de 1.358.700 lei.

Domnul Drăgulin Alin-Bogdan a menționat că față de anul 2017 s-au diminuat cheltuielile cu salariile precum și cheltuielile materiale (cu obiecte și servicii).

În privința investițiilor, domnul Groapă Ionuț a specificat că :

- negocierea pentru achiziția clădirii este blocată, fiind așteptat un răspuns de la proprietar;

- cele 3 laptopuri au fost prevăzute și în bugetul de 2017, reprezentând o măsură de siguranță în cazul modificării activității asociației (necesitatea unei mobilități crescute, creșterea numărului de salariați etc);

- serverul este prevăzut pentru sistemul GIS. În acest caz s-a lucrat pe un server existent, momentan blocat. După deblocarea acestui server se va reanaliza necesitatea achiziționării serverului. În aceeași situație se află și software-ul pentru sistemul GIS.

Au fost alocați bani în buget pentru multe investiții însă vom avea grijă să nu se facă aceste cheltuieli decât dacă este necesar.

Supus la vot, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, cu anexele aferente (programul anual al achizițiilor publice și lista detaliată a cheltuielilor de investiții) este votat în unanimitate.

Supuse la vot, cotizațiile anului 2018 în valoare de 1.358.700 lei sunt votate în unanimitate.

3. Informare privind riscurile dublei finanțări a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare;

Domnul Deculescu Valentin a informat membrii adunării generale că a fost transmisă o adresă către toate localitățile din proiect, în vederea evitării dublei finanțări, reamintind faptul că primăriile sunt obligate să obțină avizul operatorului pentru orice nou proiect.

Domnul Stoica Constantin dorește să afle soluțiile pe care le are operatorul pentru a face funcționale toate proiectele primăriilor.

Domnul Neagu Cezar a precizat că sunt câteva proiecte pe canalizare, stații de epurare construite sau în curs de construire care nu sunt funcționale în condițiile actuale. Tot cu aceasta ocazie a ridicat și problema acoperirii cu personal a celor 20 de comisii care vor derula licitații pentru cele 20 contracte, menționând că operatorul nu are buget separat și va fi poate necesar o mărire a capitalului social.

Domnul Toma Mircea a prezentat o informare cu privire la stadiul actual al proiectului, și anume faptul că la aceasta dată consultantul a transmis un draft al studiului de fezabilitate, care a fost analizat și asupra căreia s-au făcut propuneri de modificare. În prima etapă trebuie finalizată lista de investiții, listă de investiții care va fi discutată în prealabil cu fiecare localitate.

Domnul Deculescu Valentin a punctat faptul că bugetele pe anul 2018 nu vor acoperi în totalitate nevoile UAT-urilor. De aceea a propus înaintarea unei adrese din partea asociației către UAT-uri în vederea achitării cotizației pe anul 2017 până la sfârșitul anului.

4. Diverse

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației informează membrii adunării generale a asociațiilor **asupra modificărilor aduse în actul constitutiv și statutului A.D.I Ecoaqua prin act adițional nr.9 astfel: se modifică Punctul I, se retrage Comuna Grădiștea – se elimină subpunctul 28; se retrage Comuna Mitreni – se elimină subpunctul 31; se adaugă subpunctul 36 - comuna Ileana aderă la A.D.I. ECOAQUA; se adaugă subpunctul 37 - comuna Radovanu aderă la A.D.I. ECOAQUA:**

36. Comuna Ileana prin Consiliul Local al comunei **ILEANA**, cu sediul în comuna **ILEANA**, județul Calarasi, reprezentat **TOMA AUREL**, în calitate de reprezentant al comunei **ILEANA**, legal împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local al comunei **ILEANA**, nr. 29 din 09.05.2017;

37. Comuna Radovanu prin Consiliul Local al comunei **Radovanu**, cu sediul în comuna **Radovanu**, județul Calarasi, reprezentat **EMIL VLASCEANU**, în calitate de reprezentant al comunei **Radovanu**, legal împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local al comunei **Radovanu**, nr. 40 din 25.05.2017;

Punctul VII:

- **se modifică** reprezentanții următorilor membri: **se retrag** reprezentanții Comunelor **Mitreni și Grădiștea; se adaugă** reprezentantul Comunei **Radovanu**, reprezentantul Comunei **Ileana și se modifică** reprezentantul Comunei **Ion Roată cu domnul Radu Alexandru** legal împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ion Roată nr.22/31.07.2017, **se modifică reprezentantul Comunei Lehliu Gară cu domnul Ion Romulus** legal împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Lehliu Gară nr. 93/29.11.2017.

Se modifică Capitolul IV, Art.11, litera b) după cum urmează:

Consiliul Local BUDEȘTI	30000
Consiliul Local CĂLĂRAȘI	315000
Consiliul Județean CĂLĂRAȘI	410000
Consiliul Local FUNDULEA	25000
Consiliul Local LEHLIU	30000
Consiliul Local OLTENIȚA	205000
Consiliul Local URZICENI	205000
Comuna REVIGA	3600
Comuna ALEXENI	3200
Comuna MANASIA	5800
Comuna SOLDANU	4700
Comuna CHIRNOGI	9700
Comuna BELCIUGATELE	3300
Comuna CHISELET	4500
Comuna CRIVAT	3000

Comuna DOR MARUNT	8900
Comuna DOROBANTU	4000
Comuna INDEPENDENTA	4600
Comuna LUICA	3000
Comuna NICOLAE BALCESCU	2400
Comuna PLATARESTI	5500
Comuna SARULESTI	4300
Comuna SPANTOV	6000
Comuna ULMU	2100
Comuna VASILATI	5800
Comuna GARBOVI	5200
Comuna FRUMUSANI	7700
Comuna GURBANESTI	1800
Comuna LEHLIU	3600
Comuna NANA	3400
Comuna TAMADAU MARE	3500
Comuna COSERENI	6000
Comuna GRINDU	2900
Comuna LUPSANU	4600
Comuna RADOVANU	5800
Comuna ION ROATA	4900
Comuna ILEANA	4900
Total	1358700

Supus la vot, actul aditional nr. 9 la actul constitutiv și statutul asociației este votat în unanimitate.

Președinte

Valentin DECULESCU

Secretar,
Vasile CHECIU