



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.19/ 09.11.2017

PROCES - VERBAL încheiat azi 09 noiembrie 2017 în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 09 noiembrie 2017 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociației în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Propunere pentru modificarea statutului și a actului constitutiv al asociației prin act adițional nr.9;
2. Propunere pentru modificare contract de delegare prin act adițional nr.8 ;
3. Hotărâre cu privire la continuarea demersurilor de achiziționare a clădirii;
4. Propunere de modificare a organigramei aparatului tehnic;
5. Discuție privind proprietatea instalațiilor ce deservește mai multe UAT-uri;
6. Propunere de aprobare a politicilor contabile ale Asociației .
7. Reorganizarea comisiei de cenzori;
8. Diverse .

La ședința de astăzi au fost convocați reprezentanții Adunării Generale a Asociației ECOAQUA. Sunt prezenți un număr de unsprezece reprezentanți ai UAT-urilor membre: Județul Călărași, Municipiul Oltenița, Municipiul Călărași și comunele: Chirnogi, Belciugatele, Crivăț, Independența. Nicolae Bălcescu, Nana, Coșereni, Grindu. Fiind la a doua convocare ședința este statutară.

Participă la ședință domnul Toma Mircea – manager de proiect al Ecoaqua S.A și doamna Tudorache Lucian – primar al comunei Coșereni.

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 doamna Checiu Vasile, reprezentant al Comunei Chirnogi.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Propunere pentru modificarea statutului și a actului constitutiv al asociației prin act adițional nr.9;

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației informează membrii adunării generale a asociațiilor asupra modificărilor aduse în actul constitutiv al asociației 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 **Mitreți 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.

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

2. Propunere pentru modificare a contractului de delegare prin actul adițional nr. 8 ;

Domnul Drăgulin Alin – director executiv al asociației prezintă modificarea Contractului de Delegare prin Act Adițional nr.8: Ecoaqua S.A, în calitate de Operator și Asociația Ecoaqua, în calitate de Autoritate Delegantă, de comun acord, stabilesc modificarea și completarea Contractului de Delegare prin act adițional nr. 8 prin includerea în contractul de delegare a UAT-urilor: Chirnogi, Ileana, Lupșanu, Manasia, Nicolae Bălcescu, Plătărești, Spanțov, Fundulea.

Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și de canalizare nr. 2476/29.10.2007 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate de prezentul act adițional și vor fi respectate întocmai de către părțile contractante așa cum sunt stabilite

Supus la vot, actul aditional nr. 8 la contractul de delegare este votat în unanimitate.

3. Hotărâre cu privire la continuarea demersurilor de achiziționare a clădirii;

Domnul Groapă Ionuț - director tehnic al asociației prezintă situația corespondenței dintre asociație și vânzător: în urma discuțiilor din cadrul Comisiei de Negociere, în care s-au prezentat discuțiile purtate în data de 12.07.2017 la sediul NEPI și a minutei întâlnirii, s-a stabilit următorul punct de vedere al asociației în privința achiziționării clădirii:

1. Proprietarul va pune la dispoziția asociației cartea tehnică a construcției în forma în care această carte se găsește acum.

2. Achiziția clădirii se va face cu toate echipamentele și instalațiile aferente ce fac posibilă funcționarea clădirii, incluse. Aceste echipamente și instalații includ, dar fără a se limita la acestea, centrala termică, instalația de răcire, generatorul electric, etc. Proprietarul va transmite asociației inventarul acestor echipamente și instalații.

3. Proprietarul va prezenta toate avizele și autorizațiile pe care le deține, referitoare la construirea și funcționarea clădirii.

4. Documentele cadastrale pe baza cărora se va face vânzarea-cumpărarea, vor fi complete, corecte și vor reflecta starea clădirii în mod corespunzător, fiecare carte funciară urmând să includă și geometria imobilului.

5. La prețul comunicat pentru achiziția clădirii nu se vor adăuga alte costuri, precum costurile pe care proprietarul le va plăti sau le-a plătit pentru elaborarea unor documente (de exemplu actualizarea cărților funciare), a unor taxe plătite pentru echipamente și instalații (de exemplu cotă de TVA pentru echipamentele neamortizate) sau orice fel de alte costuri.

Răspunsul dat de către vânzător la solicitarea noastră menționată mai sus este următorul: o copie a cărții tehnice a construcției se află în posesia societății și poate fi pusă la dispoziție la sediul clădirii, obiectele de inventar înregistrate separat în contabilitatea vânzătorului vor fi transferate împreună cu clădirea, urmând a fi purtătoare de TVA, vânzătorul va prezenta documentele tehnice incluse în cartea construcției și orice alte documentații tehnice ce există în posesia sa, clădirea se vinde în stadiul actual cu documentele și documentațiile existente, fără alte modificări. Orice taxe notariale, actualizări cadastrale, cheltuieli pentru radierea sarcinilor expirate din cărțile funciare vor fi în sarcina cumpărătorului.

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației informează: Consiliului Director a dat o decizie prin care comisia de negociere pentru achiziția clădirii menține oferta de preț pentru achiziția clădirii de birouri la valoarea de 300.000 euro iar vânzătorul să dețină documentele cadastrale pe baza cărora se va face vânzarea-cumpărarea actualizate și să cuprindă geometria imobilelor supuse vânzării. De asemenea achiziția clădirii se va face cu toate echipamentele și instalațiile aferente, fără a accepta plata TVA pentru echipamente. Nu va fi acceptată nicio creștere a cheltuielilor pentru completarea documentațiilor cadastrale de către asociație.

Membrii Adunării Generale a Asociațiilor sunt de acord cu decizia de menținere a prețului de achiziție a clădirii de birouri, respectiv 300.000 euro.

4. Propunere de modificare a organigramei aparatului tehnic;

Domnul Drăgulin Alin – director executiv al asociației informează reprezentanții Adunării Generale a Asociației că actuala organigramă a aparatului tehnic a fost aprobată în ședința AGA din 15.09.2016.

Propunerea pentru noua organigramă conține 12 posturi (în organigrama actuală existând 13 posturi).

Necesitatea acestei schimbări vine din faptul că în data de 26.11.2016 s-a modificat Legea nr. 51 din 2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, iar Asociația a devenit autoritate tutelară pentru operatorul regional Ecoaqua S.A. Legea 111/2016 prevede, printre altele „Art. 3. - Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat; ..”

Prin această modificare a organigramei, propunem ca această prevedere să fie îndeplinită prin existența unui compartiment care să deservească simultan segmentul Economic și cel de Autoritate Tutelară, condus de contabilul șef, în a cărei componentă să existe un angajat care să aibă atribuții specifice. Astfel postul de expert în achiziții preia și aceste responsabilități, ocupantul postului fiind deja familiarizat cu domeniul guvernării corporative prin participarea, în calitate de membru supleant, la selecțiile pentru consiliul de administrație al ECOAQUA.

De asemenea în acest compartiment va exista și o poziție de economist, aflată în subordinea contabilului șef și în coordonarea directorului tehnic, care să asigure acoperirea pe această specialitate a monitorizării contractului de delegare în mod special, dar și a altor documente elaborate de compartimentul tehnic.

Un alt motiv al schimbării organigramei este faptul că, după aprobarea organigramei, contractul de delegare s-a modificat de mai multe ori, intrând în contract încă 13 UAT-uri. Până la mijlocul anului 2018 va trebui să se finalizeze preluarea tuturor localităților membre ale asociației.

În 2018 asociația va trebui să elaboreze propria strategie de dezvoltare pentru aria serviciului, în urma căreia să rezulte listele prioritare de investiții din toate localitățile. Compartimentul tehnic își păstrează din vechea organigramă structura de monitorizare, dezvoltare și preia responsabilitatea îndeplinirii implementării procedurilor operaționale.

Astfel nouă organigramă concentrează activitatea personalului existent pe implementarea procedurilor operaționale, renunțând la posturile de consilieri juridici.

Supusă la vot propunerea pentru modificarea organigramei a fost votată în unanimitate.

5. Discuție privind proprietatea instalațiilor ce deserveșc mai multe UAT-uri;

Domnul Groapă Ionuț - director tehnic al asociației: prin adresa 543-01-16/03.2017/DT-MP/RIE 5684, ROMAIR CONSULTING S.R.L. consultantul angajat de ECOAQUA SA, a solicitat ca asociația să stabilească modalitatea de atribuire a proprietății infrastructurii ce va deservi mai multe UAT-uri, în cazul localităților din județul Ialomița.

Analizând situațiile existente, Consiliul Director a constatat că, din cauza diversității și complexității situațiilor concrete (stații de epurare ce deserveșc UAT-uri membre ale unor asociații diferite, stații de tratare a apei ce deserveșc localitățile din aceeași asociație, stații de repompare în diverse configurații atât pe apă potabilă cât și pe apă uzată, etc.) nu se poate emite o regulă generală. Situațiile concrete vor fi comunicate de consultant prin intermediul operatorului, iar membrii asociației implicați vor analiza situațiile respective în conformitate și cu recomandările ce vor fi transmise atât de operator cât și de consultant.

6. Propunere de aprobare a politicilor contabile ale Asociației.

Domnul Gaidamut Rareș – contabil șef al asociației prezintă necesitatea aprobării **politicilor contabile**. Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Manualul de politici contabile este obligatoriu pentru toate firmele din România, potrivit legislației în vigoare. Aparatul tehnic al asociației este de acord cu procedurile contabile, acestea sunt aplicabile iar executivul își asumă aplicarea lor în totalitate.

Reprezentanții Adunării Generale a Asociației sunt de acord cu politicile contabile prezentate și cu manualul de proceduri contabile

Supuse la vot politicile contabile și manualul de proceduri contabile sunt votate în unanimitate.

7. Reorganizarea comisiei de cenzori;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin, director executiv, informează asupra demisiei depuse în data de 18.10.2017 de doamna Constantin Doina, cenzor în cadrul asociației și solicită completarea comisiei. De asemenea propune spre aprobare, Regulamentul de ordine interioară al comisiei de cenzori prezentat la mapă. Se propune, de asemenea ca comisia de cenzori să fie numit un președinte care să aibă o remunerație cu 20% mai mare decât cea a membrilor. Președintele comisiei de cenzori va participa la ședințele Consiliului Director și la ședințele Adunării Generale a Asociațiilor.

Reprezentanții Adunării Generale a Asociației au luat act de demisia doamnei Constantin Doina, sunt de acord cu completarea comisiei de cenzori prin înlocuirea doamnei Constantin Doina cu domnul Coman George, cu stabilirea unui președinte al comisiei de cenzori și cu Regulamentul de ordine interioară a comisiei de cenzori.

Supuse la vot : Completarea comisiei de cenzori prin înlocuirea doamnei Constantin Doina cu domnul Coman George, Regulamentul de ordine interioară a comisiei de cenzori a fost votat în unanimitate.

8. Diverse

a) Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației prezintă situația restanțelor la cotizațiile asociațiilor și solicită asociațiilor cu restanțe să le achite până la sfârșitul anului.

b) Domnul Alin-Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației informează membrii adunării generale a asociațiilor cu privire la înființarea Federației Asociațiilor De Dezvoltare Intercomunitară Din Domeniul Apei, asociația Ecoaqua contribuind la patrimoniul inițial cu suma de 500 lei, conform statutului federației.

c) Domnul Alin-Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației informează membrii adunării generale a asociațiilor cu privire la stadiul procesului de selecție a Consiliului de Administrație al Ecoaqua pentru postul rămas vacant de economist. În procedura anterioară au fost numiți 6 administratori din 7. Pentru al 7-lea administrator aferent postului de economist s-a început o nouă procedură de selecție care este la stadiul de depunere a scrisorii de intenție. S-au înscris la acest proces de selecție 5 candidați, unul fiind eliminat pentru că reiese din diplomă studii administrative, nu studii economice. În data de 13.11.2017 este ultima zi în care se pot depune declarațiile de intenție iar în data de 15.11.2017 va avea loc procesul de selecție. Preconizăm ca în maxim două zile de la finalizarea procesului de selecție a administratorului aferent postului de economist, să avem rezultatele finale, urmând să fie prezentat spre aprobare în Adunarea Generală a Asociațiilor.

d) Domnul Toma Mircea - șef UIP Ecoaqua informează că s-au făcut investigații pe teren în cadrul UAT-urilor pentru a vedea starea instalațiilor existente, ce urmează a fi finalizate. Au fost întâmpinate greutăți cu privire la indicatorii economici din proiecte, din discuții cu asociații am reușit să avem o listă cu indicatorii. Au apărut elemente de noutate: la Crivăț firma de proiectare solicită operatorului un aviz din care să reiasă că proiectul nu a fost finanțat din POIM pentru că UAT-ul respectiv dorește finanțare din AFIR. Orice modificare făcută acum în POIM întârzie proiectul și documentele realizate până la această dată atrag, după sine, obligativitatea plății acestuia de către cei care solicită scoaterea anumitor lucrări din proiectul finanțat prin POIM. Se solicită finanțarea pe POIM să fie de 100%.

Domnul Toma Mircea - șef UIP Ecoaqua: tariful la apă trebuie adus la gradul de suportabilitate conform normelor cu privire la atragerea de fonduri europene, astfel operatorul va suporta cofinanțare mai mare. Este mai bine să avem tarif la gradul de suportabilitate, astfel banii rămân la operator iar cofinanțarea va fi zero.

Domnul Toma Mircea - șef UIP Ecoaqua informează membrii adunării generale a asociațiilor că studiile de fezabilitate trebuie supuse aprobării fiecărui UAT și dacă au obiecțiuni să le prezinte operatorului într-un timp cât mai scurt pentru a putea fi rezolvate. Există o problemă și cu proprietatea terenului pe care se vor executa lucrări, acesta să fie în domeniul public, la dispoziția proiectului și să aibe cărți funciare pentru domeniile publice. Dacă conducta trece pe domeniu privat trebuie făcut un act notarial cu proprietarul terenului pentru ca terenul să poată fi utilizat iar dacă se vor produce pagube, proprietarii vor fi despăgubiți.

Operatorul Ecoaqua este dispus să meargă cu specialiștii lor și cu consultant la fiecare UAT pentru a analiza proiectele.

Domnul Ionuț Groapă – director tehnic al asociației: orice alt proiect pe oricare altă finanțare ar trebui văzut și de către operator și trebuie obținut acordul operatorului pentru noile investiții pentru ca în momentul finalizării proiectului acesta să fie operațional.

Președinte

Valentin DECULESCU

Secretar,
Vasile CHECIU