



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

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

Nr. 18 / 10.11.2022

PROCES - VERBAL încheiat azi 10 noiembrie 2022 în ședința Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I. ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 10 noiembrie 2022 a avut loc Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. ECOAQUA, prezenți fizic, prin aplicația zoom și whatsapp. Au fost prezenți un număr total de 28 reprezentanți ai U.A.T.-urilor membre ale asociației respectiv prin aplicația zoom și whatsapp, astfel: Județul Călărași, Municipiul Călărași, Municipiul Urziceni, Municipiul Oltenița, Orașul Lehliu – Gară, Orașul Fundulea, Orașul Budești, Comuna Alexeni, Comuna Chirnogi, Comuna Crivăț, Comuna Coșereni, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Frumușani, Comuna Gârbovi, Comuna Grindu, Comuna Ileana, Comuna Luica, Comuna Lehliu Sat, Comuna Lupșanu, Comuna Manasia, Comuna Nana, Comuna Plătărești, Comuna Reviga, Comuna Sărulești, Comuna Tămădău Mare, Comuna Vâlcelele și Comuna Valea Argovei.

Fiind prima convocare, ședința este statutară.

Participă ca invitați domnul Groapă Ionuț din partea Ecoaqua SA.

Este propus ca secretar domnul Fulga Marius, reprezentantul Consiliului Județean Călărași în AGA. Este votat în unanimitate.

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

- 1. Propunere spre aprobare a Execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent semestrului I a anului 2022 a Asociației;**
- 2. Selecția Consiliului de Administrație al Ecoaqua S.A;**
- 3. Propunere spre aprobare a Actului adițional nr.3 la Actul Constitutiv al asociației și Actul Adițional nr.5 la Statutul asociației, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;**
- 4. Propunere spre aprobare a modificărilor Contractului de Delegare al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și anexele acestuia:**
 - a. Propunere spre aprobare a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și anexele acestuia în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini – cadru aprobat prin ordinul ANRSC nr.89/2007, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;**
 - b. Propunere spre aprobare a Regulamentului serviciului și ale anexelor acestuia (Regulament), conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;**

- c. **Propunere spre aprobare a Contractului cadru de prestări servicii, anexă la Regulament, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;**
- d. **Propunere spre aprobare a Actului Adițional nr.18 la Contractul de Delegare;**
- 5. **Informare cu privire la situația preluării în operare a UAT membre;**
- 6. **Diverse.**

1. Propunere spre aprobare a Execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent semestrului I a anului 2022 a Asociației;

Domnul Alin Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației prezintă execuția bugetară a asociației pentru semestrul I al anului 2022. Nu sunt depășiri bugetare, toate cheltuielile s-au realizat respectând aprobările bugetare .

Supusă la vot, execuția bugetară aferentă semestrului I a anului 2022, este votată în unanimitate.

2. Selecția Consiliului de Administrație al Ecoaqua S.A;

Domnul Alin Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației prezintă membrilor AGA proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Ecoaqua S.A .Astfel, în termen de cinci zile de la emiterea de către AGA a asociației a hotărârii privind declanșarea procedurii de selecție, Consiliul Director al asociației, la propunerea aparatului tehnic, va emite proiectul componentei inițiale a procesului de selecție. Documentul va fi publicat pe site-ul asociației și va fi transmis către acționarii operatorului și către Comitetul de Nominalizare și remunerare din cadrul Ecoaqua.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației supune la vot declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA care este votată în unanimitate.

3. Propunere spre aprobare a Actului adițional nr.3 la Actul Constitutiv al asociației și Actul Adițional nr. 5 la Statutul asociației, conform notei de control ANRSC nr. 961483/28.07.2022;

Domnul Alin Bogdan Drăgulin, director executiv explică modificările prin Act adițional nr.3 la Actul Constitutiv al asociației și prin Act Adițional nr.5 la Statutul asociației astfel, conform Legii 51/2006 cu modificările și completările ulterioare și a notei de control a A.N.R.S.C nr. 961483/28.07.2022, se modifică art.V, alin.2 din Actul Constitutiv și **Cap.II.** art.4, alin.3, **Cap.IV.** art.12, **Cap.V** art.16, alin.3, pct.d , **Cap.V** art.17, alin.2, lit.b, pct.3, **Cap.V** art.17, alin.2, lit.c, Cap V art.21, alin.1, conform drafturilor atașate la mapa ședinței.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației supune la Actul Adițional nr.3 la Actul Constitutiv al asociației și Actul Adițional nr.5 la Statutul asociației, sunt votate în unanimitate.

5. Propunere spre aprobare a modificărilor Contractului de Delegare al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și anexele acestuia:

- a) **Propunere spre aprobare a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și anexele acestuia în conformitate cu**

- prevederile Caietului de sarcini – cadru aprobat prin ordinul ANRSC nr.89/2007, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;
- b) Propunere spre aprobare a Regulamentului serviciului și ale anexelor acestuia (Regulament), conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;
- c) Propunere spre aprobare a Contractului cadru de prestări servicii, anexă la Regulament, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;
- d) Propunere spre aprobare a Actului Adițional nr.18 la Contractul de Delegare;

Domnul Alin Drăgulin, director executiv al asociației explică membrilor AGA că în urma controlului ANRSC din iulie, asociația a primit măsuri cu termene pentru actualizarea documentelor. Astfel Contractul de delegare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a fost modificat prin Act Adițional nr.18 împreună cu anexele acestuia: Caietul de sarcini împreună cu anexele acestuia, Regulamentul serviciului împreună cu anexele acestuia și Contractul cadru de prestări servicii.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației supune la vot Actul Adițional nr.18 la Contractul de Delegare împreună cu anexele acestuia. Sunt votate în unanimitate.

La punctul Diverse nu au avut loc discuții.

Președinte
Sava Constantin



Secretar
Fulga Marius

