



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@adiecoaqu.ro, www.adiecoaqu.ro

Nr. 3/16.03.2017

PROCES - VERBAL încheiat azi 16 martie 2017 în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 16 martie 2017 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociației în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Completarea comisiei de negociere în vederea achiziționării clădirii în care își are sediul asociația și mandatarea pentru începerea discuțiilor;
2. Modificarea statutului asociației;
3. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
4. Aprobarea documentelor comisiei de selecție a Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A.;
5. Prezentarea contractului de asistență tehnică: activități și co-finanțare;
6. Propunere de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
7. Prezentarea listei privind stadiul plății cotizației;
8. Diverse.

La ședința de astăzi au fost convocați reprezentanții Adunării Generale a Asociației ECOAQUA. Sunt prezenți un număr de nouăsprezece reprezentanți ai UAT-urilor membre, conform listei de prezență anexate.

Domnul Valentin Deculescu, președinte ADI Ecoaqua Călărași, 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 aleasă ca secretar doamna Ștefania Moga, reprezentant al orașului Lehliu-Gară.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Completarea comisiei de negociere în vederea achiziționării clădirii în care își are sediul asociația și mandatarea pentru începerea discuțiilor;

Domnul Valentin Deculescu, președinte al asociației, explică faptul că în componența comisiei aprobată în ședința AGA din 15.09.2016 face parte domnul Dănuț Mătu care nu mai este reprezentantul Județului Călărași și pentru care propune înlocuirea cu domnul Valentin Deculescu. De asemenea, doamna Claudia Năstăsescu, reprezentant în AGA a Municipiului Călărași se propune a fi înlocuită cu domnul Sorin Culea, actualul reprezentant al Municipiului Călărași, iar domnul Alin - Bogdan Drăgulin, directorul executiv al asociației va fi înlocuit cu domnul Dorin-Ionuț Groapă, director tehnic în cadrul aparatului tehnic.

Se propune ca președinte al comisiei să fie domnul Valentin Deculescu, –

președinte al ADI Ecoaqua.

Propunerea de modificare a comisiei de negociere în vederea achiziționării clădirii în care își are sediul asociația și mandatarea pentru începerea discuțiilor a fost votată în unanimitate.

2. Modificarea statutului asociației;

Domnul Alin - Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației, prezintă modificările aduse de Actul Adițional Nr.8 la Statutul Asociației Ecoaqua și de Actul Adițional nr.8 la Actul Constitutiv al Asociației. Astfel:

Se modifică Punctul 1, nominalizând persoanele ce vor înlocui reprezentanții următoarelor UAT-uri: Județul Călărași, Municipiul Călărași, Municipiul Oltenița, Municipiul Urziceni, Orașul Budești și Comunele Manasia, Chirnogi, Belciugatele, Nicolae Bălcescu, Sărulești, Gârbovi, Frumușani, Coșereni, Grindu. De asemenea, se retrage din asociație Comuna Radovanu și intră în asociație Comuna Lupșanu. Se modifică Art.1 completându-se cu faptul că asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art.4 se modifică în urma abrogării art.31 din Legea nr.51/2006, modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiune delegată pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

În cadrul Art.5 se introduce, la propunerea aparatului tehnic al asociației litera i) care cuprinde obligativitatea asigurării unei bune comunicări cu utilizatorii din care să rezulte o cunoaștere corectă a nevoilor locuitorilor de pe raza UAT- urilor membre.

Art.11 punctul b) se modifică valoarea cotizațiilor membrilor ca urmare a ieșirii Comunei Radovanu și aderării Comunei Lupșanu.

Art.16 se modifică alin (2) lit.g) corelându-se pragurile contractelor pentru care este necesară aprobarea adunării generale cu pragul maxim legal pentru achiziția directă, iar la alin.(3) se adaugă lit. g) la propunerea aparatului tehnic al asociației și prin decizia Consiliului Director, pentru conformitate cu prevederile Contractului de Delegare:

(2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al pragului prevăzut de legislație pentru achizițiile directe;

(3) Atribuțiile adunării generale ale Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (2), sunt:

g) aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului pe baza studiilor realizate de către un expert în urma evaluării adecvate a aspectelor tehnice și includerea noilor indicatori în contractul de delegare.

Art. 17. – Se modifica alin. (2) punctul 1, 4 -lit. j) și k) ca urmare a abrogării art. 31 din Legea nr.51/2006 și pentru a fi în concordanță cu art. 27 din Legea nr. 51/2006: Operatorul, înființat potrivit prevederilor din Legea nr.51/2006 cu modificările și completările ulterioare este ECOAQUA, Asociația exercită controlul direct asupra Operatorului.

Art.22 – se modifică punctul (1);

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 6 membri numiți de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. Componenta consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director:

- Deculescu Valentin - Președintele Asociației;
- Gheorghe Marian - Membru;
- Cristea Nicolae - Membru;
- Bacriu Nicoleta - Membru;
- Checiu Vasile - Membru;
- Dobrin Vergiliu - Membru;
- Maxim Maria - Membru.

Art.23.- se modifică alin. (2) lit. c), alin (3) lit. i) la propunerea aparatului tehnic A.D.I. ECOAQUA;

(2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al pragului prevăzut de legislația în vigoare pentru achiziții directe;

(3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (2):

i) derulează, cu ajutorul aparatului tehnic al Asociației, toate activitățile ce decurg din calitatea de autoritate tutelară a Asociației și supune spre aprobare adunării generale toate deciziile ce intră în atribuția acesteia, așa cum sunt menționate în prezentul Statut;

Art. 25. – se modifică alin. (1)- referitor la convocarea ședințelor Consiliului Director și alin. (4), la propunerea aparatului tehnic A.D.I.ECOAQUA având în vedere creșterea sarcinilor și responsabilităților membrilor Consiliului Director.

(1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației. În lipsa președintelui convocarea Consiliului Director se poate face de către persoana desemnată de președinte conform art.19 alin (4), sau de către doi membri ai Adunării Generale.

(4) Membrii consiliului director pot primi o indemnizație a cărei valoare va fi aprobată de adunarea generală a Asociației.

Toate propunerile pentru modificarea statutului și actului constitutiv ale asociației supuse dezbaterii au fost acceptate, votându-se în unanimitate actele adiționale de modificare a acestora.

3. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Domnul Dorin-Ionuț Groapă, director tehnic în cadrul asociației, prezintă faptul modificările regulamentului, modificări ce au fost făcute din necesitatea actualizării acestuia în conformitate cu prevederile statutului. A precizat că în urma adoptării regulamentului cuantumul indemnizației membrilor consiliului director va fi stabilită astfel:

Indemnizația se acordă lunar, iar valoarea maximă a indemnizației este de:

- 20% din valoarea retribuției lunare brute a directorului executiv al aparatului tehnic se acordă Președintelui Asociației
- 15% din valoarea retribuției lunare brute a directorului executiv al aparatului tehnic se acordă fiecărui membru al Consiliului Director.

Indemnizația lunară se acordă direct proporțional cu numărul de ședințe din luna respectivă la care a participat fiecare membru al Consiliului Director, iar valoarea maximă se acordă doar pentru o participare de 100% la ședințele Consiliului Director.

De asemenea, conform ROF, și comisiile vor fi plătite în mod asemănător.

Propunerea pentru modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a fost votat în unanimitate.

4. Aprobarea documentelor comisiei de selecție a Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A;

Au fost supuse aprobării AGA următoarele documente elaborate de comisia de selecție:

- Anunțul
- Profilul consiliului
- Matricea de evaluare a candidaților
- Anexa la matricea de evaluare

Domnul director executiv Alin Drăgulin a prezentat principalele criterii și ponderile alocate fiecărui criteriu avute în vedere pentru evaluare, criteriile și ponderile stabilite prin discuții între comisia de selecție și firma de consultanță în recrutarea resurselor umane.

În evaluarea candidaților la funcția de administrator se urmăresc: experiența în activitatea profesională (minim cinci ani), experiență în conducere (nu este specificat un minim) și se acordă punctaj suplimentar pentru experiență similară, respectiv desfășurarea unei activități în domeniul serviciilor publice. S-a prevăzut o anumită bibliografie astfel încât aplicanții să acumuleze cunoștințe privind organizarea și funcționarea Operatorului, dar și a Asociației ca Autoritate publică tutelară. Sunt evaluate și punctate abilitățile de comunicare, de folosire a calculatorului, cunoștințele de limba engleză (la nivel mediu). Integritatea, imaginea și conduita sunt de asemenea avute în vedere. Competitorii din lista scurtă vor întocmi o declarație de interese relaționată cu scrisoarea de așteptare, care de asemenea va intra în evaluare.

Supuse la vot, materialele au fost aprobate în unanimitate, fiind astfel aprobată începerea procedurii de selecție a Consiliului de Administrație al Operatorului ECOAQUA S.A.

5. Prezentarea contractului de asistență tehnică: activități și co-finanțare;

Domnul Dorin Ionuț Groapă a informat adunarea generală că, urmare a încheierii de către operator a contractului de finanțare nr. 24/09.02.2017 se poate începe implementarea proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020". Proiectul este finanțat din fonduri nerambursabile pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), cofinanțarea ajungând la aproximativ 120.000 lei. Această cofinanțare a fost aprobată de către UAT-urile asociate încă din anul 2014, din momentul în care s-a depus cererea de finanțare (depusă inițial pe POS Mediu). Se solicită aprobarea cofinanțării pe valoarea actuală, urmând a se stabili împreună cu Operatorul modalitatea de plată a acesteia.

Propunerea pentru aprobarea cofinanțării a fost votată în unanimitate.

6. Propunerea pentru rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al asociației pentru anul 2017 și a anexei 1b) "alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri, aferentă anului 2017.

Domnul Alin Drăgulin, director executiv al asociației, a informat că, având în vedere intenția de a se achiziționa clădirea de birouri în care își are sediul asociația, disponibilitățile bănești ale asociației vor scădea, diminuarea veniturilor din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților, valoarea acestora ajungând la suma de 15.000 lei, bugetul inițial fiind în sumă de 30.000 lei.

De asemenea cotizațiile restante presupuse în bugetul inițial a fi în sumă de 2.000.000 lei au fost diminuate la suma de 1.000.000 lei, deoarece aprobarea bugetului inițial a fost realizată în luna decembrie 2016 iar până la sfârșitul anului s-au mai realizat încasări din cotizațiile restante, rămânând un sold al cotizațiilor restante la 31.12.2016 în valoare de 1.468.795 lei.

Domnul Alin Dragulin propune majorarea fondului de salarii cu 10%, având în vedere majorarea salariilor din administrația publică locală urmând ca în Condiliul Director să se pună în discuție și să se stabilească valoarea salariilor personalului aparatului tehnic al asociației.

Având în vedere creșterea atribuțiilor Consiliului Director conform prevederilor legale ale statutului asociației și a Regulamentului de Organizare și Funcționare precum și măsurile privind remunerarea membrilor Consiliului Director, propunem introducerea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli în cadrul alineatului "alte drepturi salariale" suma de 85.000 lei.

Domnul Alin Dragulin explică necesitatea constituirii unor comisii: comisia pentru selecția administratorilor operatorului Ecoaqua SA; comisia constituită pentru achiziția clădirii în care își are sediul asociația și de asemenea comisii (se estimează că vor fi două comisii) pentru organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. Se propune pentru comisii suma de 55.000 lei.

Tot la capitolul de investiții propunem majorarea cu 3 000 lei a alineatului "Licență server rețea" pentru achiziția software machetare grafică.

În cadrul subcapitolului "Imobilizări corporale" alineatul "Construcții" propunem introducerea sumei de 1.350.000 lei, fără TVA, reprezentând achiziția clădirii de birouri în care își desfășoară activitatea asociația, clădire deținută de către SC General Investment SRL.

Se propune aprobarea rectificării în minus a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 cu suma de 220.000 lei. Propunem rectificarea deoarece suma prevăzută inițial pentru cofinanțarea proiectului finanțat prin POIM a fost apreciată inițial la valoarea de 340.000 lei (75.000 euro). Ca urmare a încheierii de către operator a contractului de finanțare nr.24/09.02.2017 pentru proiectul "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020", suma necesară pentru cofinanțare a rămas la 120 000 lei.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, inclusiv lista de investiții, au fost aprobate în unanimitate.

7. Prezentarea listei privind stadiul plății cotizației;

A fost prezentată spre știință lista cuprinzând UAT-urile care înregistrează restanțe la plata cotizațiilor. Se atrage atenția asupra municipiului Oltenița, asociat care înregistrează în acest moment o restanță de 788.088 lei.

Domnul Valentin Deculescu a solicitat adunării generale mandatarea directorului executiv pentru începerea procedurilor legale de a acționa în instanță, în vederea recuperării cotizațiilor restante, Municipiul Oltenița.

Adunarea generală a aprobat în unanimitate începerea demersurilor de recuperare a datoriilor Municipiului Oltenița.

8. Diverse

a. Programul activităților organizate cu ocazia zilei Mondiale a Apei

Domnul Neagu Cezar a prezentat programul activităților ce vor fi desfășurate cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, eveniment derulat de Operator în colaborare cu Asociația. La eveniment au fost invitați toți membrii adunării generale și ai consiliului director.

b. Aprobarea scoaterii la concurs a postului de contabil șef

Domnul Drăgulin Alin a solicitat adunării generale aprobarea pentru scoaterea la concurs a postului de contabil șef. Activitățile presupuse de acest post sunt acum îndeplinite de doamna Decu Adriana. Este totuși necesar să se angajeze o persoană care să răspundă de această activitate.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate de adunarea generală.

Domnul Deculescu a solicitat celor prezenți să facă propuneri pentru stabilirea comisiei de concurs. Doamna Ștefania Moga a transmis că va propune o persoană din cadrul aparatului executiv al primăriei Lehliu-Gară, iar domnul Stoian Dorin a solicitat să facă parte personal din această comisie. Cele două propuneri vor fi luate în considerare la stabilirea comisiei de concurs.

**Președinte
Valentin DECULESCU**

Secretar,
Ștefania Moga