



## **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](mailto:asociatia@adiecoaqua.ro), [www.adiecoaqua.ro](http://www.adiecoaqua.ro)

Nr. 03 / 18.04.2018

### **PROCES - VERBAL încheiat azi 18 APRILIE 2018 în ședința Adunării Generale a Asociațiilor ADI ECOAQUA**

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 18 aprilie 2018 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociațiilor ADI ECOAQUA. Fiind a doua convocare, ședința este statutară. Au fost prezenți 24 reprezentanți ai UAT-urilor asociate. Domnul Valentin Deculescu - președintele asociației a citit și supus la vot ordinea de zi care a fost votată în unanimitate. De asemenea a fost propus ca secretar al ședinței domnul Checiu Vasile, reprezentantul comunei Chirnogi. Secretarul ședinței a fost votat în unanimitate.

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

1. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare pe anul 2017.
2. Stadiul procesului de negociere pentru achiziția clădirii în care își are sediul Asociația.
3. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2017.
4. Prezentarea indicatorilor de performanță pentru anul 2017.
5. Stabilirea demersurilor privind înlocuirea reprezentantului comunei Lehliu.
6. Numirea comisiei de cenzori.
7. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.10 a Statutului și Actului Constitutiv al asociației.
8. Prezentarea Planului de administrare al Ecoaqua S.A.
9. Diverse .

#### **1. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare pe anul 2017.**

Domnul Alin Drăgulin – director executiv ADI și domnul Rareș Gaidamut, din partea aparatului tehnic au prezentat situațiile financiare ale Asociației la data de 31.12.2017 constând în: Bilanț, Cont al Rezultatului Exercițiului, Situația Activelor Imobilizate. De asemenea, s-a prezentat Contul de Execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli. Documentele au fost însoțite de raportul de activitate pe bază de Bilanț și de Raportul Cenzorilor Asociației.

A fost explicat conținutul economic al conturilor, evoluția activului imobilizat, conturile de active circulante, pasivul Asociației și capitalurile proprii.

S-a arătat că asociația are un patrimoniu format din active imobilizate de 161.214 lei și un disponibil în conturi la bănci de 3.401.482 lei.

S-a evidențiat existența unor creanțe în valoare de 1.534.262 lei reprezentând cotizații restante ale unor consilii locale asociate. Prezintă risc datorica acumulată de

consiliile locale Oltenița și Urziceni, pentru care asociația a primit mandat din partea AGA pentru începerea demersurilor de executare silită, acestea fiind în curs de executare.

Activitatea financiară s-a finalizat în anul 2017 cu un deficit de 80.335 lei.

Privind contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli s-a evidențiat că execuția bugetară, la partea de cheltuieli, prezintă economii la aproape toate capitolele.

Domnul Ionuț Groapă a informat că modul de lucru obișnuit al aparatului tehnic constă în comunicarea permanentă cu consiliul director și luarea deciziilor pe baza argumentelor existente pas cu pas.

A fost prezentat în continuare, de către domnul Rrareș Gaidamut – contabil șef, Raportul Comisiei de Cenzori asupra activității financiare a anului 2017. Nu au fost semnalate neconformități sau neregularități; inventarierea anuală a patrimoniului nu a evidențiat plusuri sau minusuri la inventar.

A fost supuse la vot situațiile financiare prezentate.

Adunarea Generală a Asociațiilor a votat în unanimitate situațiile financiare pe anul 2017 ale ADI ECOAQUA Călarăși.

## **2. Stadiul procesului de negociere pentru achiziția clădirii în care își are sediul Asociația.**

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației: în urma corespondenței cu Sc General Investment Srl, aceasta din urmă confirmă, printr-o adresă, intenția de vânzare a imobilului în care își desfășoară activitatea asociația, prețul solicitat fiind de 300.000 euro plus TVA, dacă este aplicabil. De asemenea ne informează faptul că obiectele de inventar existente în clădire și înregistrate separat în contabilitatea societății vor fi transferate împreună cu imobilul, prețul acestora fiind purtător de TVA, respectiv: Pompa Wilo 2.200 lei(TVA 418 lei) și Chiller 64KW 28.000 lei( TVA 5.320), respectiv 5.738 lei TVA pe care asociația va achita împreună cu prețul de 300.000 euro.

Domnul Dorin Groapă, director tehnic al asociației, informează membrii adunării generale asupra faptului că au fost efectuate măsurători pentru actualizarea cadastrală de către vânzător și se estimează achiziția clădirii până la sfârșitul anului.

Domnul Deculescu Valentin prezintă adunării generale rectificarea bugetară necesară pentru suma aferentă actelor de vânzare cumparare a clădirii mai sus menționată, propunând majorarea punctului "Comisioane si onorarii" din BVC 2018, cu 30.000 lei, cheltuieli estimate cu taxele notariale.

Domnul Deculescu Valentin a supus la vot propunerea de rectificare bugetară. Nu au fost obiecțiuni și se aprobă în unanimitate.

## **3. Prezentarea spre aprobare a Raportului de Activitate aferent anului 2017.**

Domnul Alin Drăgulin, director executiv, a prezentat Raportul de Activitate pentru anul 2017, în 10 puncte, după cum urmează:

Partea I. Activități derulate pentru exercitarea de către asociație a mandatului acordat de asociați.

### **1. Monitorizarea activității operatorului**

a) monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare. Activitatea s-a concretizat prin evaluarea indicatorilor de performanță ai serviciului, fiind comparate rezultatele obținute în anul 2016 cu cele din 2015.

b) monitorizarea activităților proiectului de asistență tehnică finanțat din POIM. Raportul de monitorizare a fost actualizat lunar în cursul anului și a fost postat pe site-ul asociației.

c) monitorizare, inclusiv participarea la activitatea de preluare a comunelor în operare de către operator. S-a evidențiat faptul că proiectul se desfășoară în 33 de

localități membre ale asociației, doar 3 UAT-uri ( Radovanu, Sărulești și Gurbănești ) nefiind prinse în proiect. Domnul Groapă Ionuț a specificat că această situație a fost cauzată de limitările programului de finanțare cu privire la localitățile cu un număr mic de locuitori.

2. Construirea sistemului comun GIS. Activitatea s-a realizat prin participarea la măsurători alături de echipele operatorului în Călărași, Oltenița și Urziceni. În Călărași a fost finalizat cartierul Mircea Vodă - case. Nu au fost puse în practică soluții privind serverul și software specific acestei activități, fapt pentru care activitatea a rămas la stadiul de măsurători.

3. Exercițarea atribuțiilor de autoritate tutelară. Activitatea s-a derulat pe tot parcursul anului 2017, finalizându-se cu constituirea Consiliului de Administrație a Ecoaqua SA.

4. Imagine și comunicare. Activitatea a fost realizată pe trei paliere: site [www.ecoaqua.ro](http://www.ecoaqua.ro) ( în colaborare cu operatorul ), site [www.adiecoaqua.ro](http://www.adiecoaqua.ro) și campanii de mediatizare în presa scrisă, radio, tv și în mediul online.

Partea II. Activități proprii de funcționare.

1. Organizarea ședințelor Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației. În cursul anului 2017 s-au desfășurat 11 ședințe ale Consiliului Director și 10 ședințe ale Adunării Generale a Asociației.

2. Activitatea financiar contabilă. A fost detaliată execuția bugetară pe anul 2017, fiind accentuat faptul că au fost realizate economii la aproape toate capitolele bugetare.

3. Activitatea juridică. S-a arătat că această activitate nu s-a ridicat la un nivel de performanță necesar, fapt pentru care a fost desființat postul de consilier juridic, optându-se pentru externalizarea acestei activități.

4. Negocierea achiziției clădirii de birouri în care își are sediul asociația. Activitatea a fost desfășurată de către o comisie formată din 5 membri.

5. Activitatea de achiziții publice 2017. Activitatea s-a derulat prin respectarea prevederilor legale.

6. Activitatea de resurse umane. În anul 2017 asociația a avut un număr mediu de 10 salariați.

Domnul Deculescu Valentin a supus la vot raportul de activitate al asociației pentru anul 2017. Nu au fost obiecțiuni și se aprobă în unanimitate.

#### **4. Prezentarea indicatorilor de performanță pentru anul 2017.**

Domnul Dorin Groapă, director tehnic al asociației a prezentat modul în care au fost structurate informațiile. Indicatorii au fost cuantificați în format excel pentru a putea fi obținute situații cât mai relevante. Au fost analizați mai mulți indicatori : pierderile de apă coroborate cu consumul, populația deservită de un angajat, respectarea conformității apei tratate și modul de verificare. Din analiza indicatorilor mai sus amintiți a rezultat necesitatea obținerii de informații suplimentare din partea operatorului.

S-a ajuns la un anumit format în care se văd bine deficiențele și se poate observa mai ușor ce trebuie reglat și sperăm să se rezolve o parte din probleme cu proiectul în derulare. Indicatorii de performanță ne arată că toate resursele operatorului trebuie orientate cu precădere în a respecta indicatorii. Trebuie să se diminueze pierderile pe orașe iar în mediul rural să se axeze pe calitatea apei și preluarea de localități.

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației: operatorul trebuie să reducă pierderile, acestea presupunând investiții în conductele de apă vechi. Dacă se reduc pierderile de apă în Călărași se poate menține prețul la apă câțiva ani. Până la prezentarea spre aprobare a indicatorilor de performanță mai sunt de parcurs etape.

## **5.Stabilirea demersurilor privind înlocuirea reprezentantului comunei Lehliu.**

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin informează membrii adunării generale a asociațiilor cu privire la faptul că a fost înlocuit reprezentantul UAT Lehliu.

. Domnul Deculescu Valentin a supus la vot solicitarea de schimbare a reprezentantului comunei Lehliu. Nu au fost obiecțiuni și se aprobă în unanimitate

## **6.Numirea comisiei de cenzori.**

Domnul Drăgulin Alin-Bogdan – director executiv: comisia de cenzori este alcătuită în acest moment din următorii :

1. Coman George, expert contabil, legitimat CECCAR cu carnet 1410/2009, domiciliat în Călărași, str. Viitor, nr. 165, Călărași, având cartea de identitate seria KL, nr. 176708,

2. Constantin Elena, expert contabil, legitimat CECCAR cu carnet 40044/2010/A, domiciliat în Călărași, str. Belșugului, nr.13B, bl.M20, sc.4, et.2, ap.7, având cartea de identitate seria KL nr.369284

3. Taflaru Ion-Gianni, expert contabil, legitimat CECCAR cu carnet 42727/2012/A, domiciliat în Oltenița, b-dul Tineretului, nr.93, bl.SAHIA2, sc.A, ap.16, Calarasi, având cartea de identitate seria KL, nr.164833

Comisia de cenzori are mandat până în data de 07.04.2018. Componenta comisiei și durata mandatului au fost stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr. 50 din 07.04.2015. În cadrul comisiei inițiale a fost înlocuită doamna Constantin Doina cu domnul Coman George, durata mandatului fiind menținută conform statutului la 3 ani.

În perioada menționată, comunicarea cu cenzorii a fost bună, aceștia răspunzând tuturor solicitărilor asociației pe probleme de contabilitate și gestiune economică.

Având în vedere apropiata expirare a mandatului comisiei de cenzori, propunem adunării generale a asociației păstrarea componenței actuale.

Domnul Deculescu Valentin a supus la vot propunerea pentru comisia de cenzori pentru un mandat de 3 ani. Nu au fost obiecțiuni și se aprobă în unanimitate

## **7.Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.10 a Statutului și Actului Constitutiv al asociației.**

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin informează membrii adunării generale a asociațiilor cu privire la faptul că a fost solicitată înlocuirea reprezentantului UAT Lehliu cu domnul Stan Ionuț, prin HCL 31/31.12.2017.

Domnul Deculescu Valentin a supus la vot Actul Adițional nr.10 la Statut și Act Constitutiv. Nu au fost obiecțiuni și se aprobă în unanimitate

## **8.Prezentarea Planului de administrare al Ecoaqua S.A.**

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin: suntem autoritate tutelară și a fost acceptată și aprobată scrisoarea de așteptare înaintea publicării anunțului privind consiliul de administrație. În planul de administrare nu se regăsesc indicatorii specificați în scrisoarea de așteptare, iar planul de administrare trebuie stabilit în conformitate cu scrisoarea de așteptare.

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației propune ca domnul Drăgulin Alin-Bogdan – director executiv, să fie mandatat pentru a participa la ședințele AGA ale operatorului pe toată perioada anului în curs.

Supusă la vot propunerea de mandatare a directorului executiv al asociației a fost votată în unanimitate.

## 10.Diverse .

La punctul diverse, domnul Giurea Constantin, primarul comunei Nicolae Bălcescu relatează faptul că după ce a fost preluat serviciul de alimentare cu apă de către operator acesta nu a făcut nicio investiție, tariful este mare iar apa este apă industrială. De asemenea întreabă cum a fost stabilit tariful pentru apă industrială.

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației răspunde domnului primar al localității Nicolae Bălcescu că tariful pentru apă industrială a fost stabilit pe baza cheltuielilor de la Crivăț, cheltuieli care au fost mari și de aceea tariful existent este mare. Creșterea organigramei la operator se face numai cu preluarea UAT-urilor. Dacă se dorește trecerea la apă industrială și un tarif mai mic la apa industrială atunci se poate face o calculație pentru toate UAT-urile.

Domnul președinte al asociației solicită ca la următoarea ședință a consiliului director al asociației să participe domnul Neagu Cezar, director general al Ecoaqua pentru a prezenta un raport cu toate UAT-urile din aria de operare și care urmează a fi preluate.

După epuizarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi ia cuvântul domnul Florin Culea, reprezentant al consultantului pentru prezentarea proiectului în derulare.

Președinte de ședință

Valentin DECULESCU

Secretar