

Nr. 15 / 20.12.2019

PROCES - VERBAL
încheiat azi 20 decembrie 2019 în ședința
Adunării Generale a Asociațiilor ADI
ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 20 decembrie 2019 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociațiilor ADI ECOAQUA. Fiind a doua convocare, ședința este statutară. Au fost prezenți patrusprezece reprezentanți ai UAT-urilor asociate, respectiv Municipiul Călărași, Belciugatele, Chirnogi, Crivăț, Coșereni, Dor Mărunt, Grindu, Independența, Ion Roată, Lupșanu, Reviga, Spanțov, Șoldanu, Vasilați.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin director executiv al 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 Voicu Lică, reprezentantul comunei Independența. Secretarul ședinței a fost votat în unanimitate.

Participă ca invitați domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua, domnul Mircea Toma reprezentant UIP Ecoaqua, domnul Groapă Ionuț - director tehnic al Ecoaqua, doamna Tudor Iuliana – director economic al Ecoaqua și domnul Culea Florin – reprezentant consultant POIM.

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

- 1. Aprobarea modificărilor Actului Constitutiv, a Statutului asociației și alegerea conducerii asociației;**
- 2. Prezentarea spre aprobare a propunerii de majorare a tarifului;**
- 3. Prezentarea spre aprobare a achiziției actualului sediu în care funcționează asociația;**
- 4. Prezentarea Studiului de fezabilitate din cererea de finanțare POIM, cu ultimele modificări;**
- 5. Diverse.**

1. Aprobarea modificărilor Actului Constitutiv, a Statutului asociației și alegerea conducerii asociației;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației explică membrilor Adunării Generale a Asociațiilor modificările aduse statutului și actului constitutiv al asociației: la articolul 10 lit. b) a fost adăugată comuna Vâlcelele cu cotizația aferentă. În cadrul capitolului 5, art.14 **"(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației de dezvoltare Intercomunitară, format din reprezentanții tuturor unităților administrativ teritoriale asociate."**

"(3) Județul este reprezentat de drept în adunarea generală a asociației de către



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@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunarea generală unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean."

(4) Decizia de delegare va fi transmisă în copie asociațiilor și președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii ei.

(5) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociației.

Art. 15. "(2) Președintele Asociației este ales de Adunarea Generală a Asociației pentru o perioadă de 4 ani. În situația în care președintele nu își mai poate continua mandatul acesta poate fi înlocuit cu un alt președinte ales în condițiile prezentului statut, noul președinte continuând mandatul până la expirarea perioadei de 4 ani pentru care a fost ales antecesorul său.

(3) Primul mandat începe cu data aprobării actualizării prezentului Statut și se finalizează după validarea primarilor/președintelui Consiliului Județean în urma alegerilor locale din anul 2020"

Art. 16. "(d) alege și revocă din randul membrilor adunării generale a asociației consiliul director."

"(e) alege și revocă dintre membrii săi președintele asociației de dezvoltare intercomunitară."

Consiliul Director

(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, și este format din președintele Asociației de dezvoltare intercomunitară și 6 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației, numiți de Adunarea Generală a Asociației pe o perioadă de 4 ani.

În situația în care un membru al Consiliului Director nu își poate continua mandatul acesta poate fi înlocuit cu un alt membru ales în condițiile prezentului statut, noul membru al Consiliului Director continuând mandatul până la expirarea perioadei de 4 ani pentru care a fost ales antecesorul său.

Primul mandat începe cu data aprobării actualizării prezentului Statut și se finalizează după validarea primarilor/președintelui Consiliului Județean în urma alegerilor locale din anul 2020.

Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociațiilor, utilizând principiul reprezentării prin rotație."

"(2) a) Președintele Asociației este și președinte al Consiliul Director

Art. 30. (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise proporțional cu contribuția membrilor la patrimoniu asociației către persoane juridice de drept privat sau de drept public, membrii ai asociației la data lichidării, cu scop identic sau asemănător conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației explică modificările

statutului și actului constitutiv conform codului administrativ, conducerea asociației și Consiliul Director ales astăzi va avea mandat până la alegerile locale din iunie 2020, la articolul în care este descrisă lichidarea patrimoniului asociației a fost adăugat faptul că lichidarea se va face proporțional cu contribuția membrilor la patrimoniul asociației. Membrii AGA sunt de acord cu modificările statutului și actului constitutiv.

Domnul Daniel Ștefan Drăgulin – primarul municipiului Călărași a propus ca președinția asociației să fie asigurată de către reprezentantul Municipiului Urziceni. Membrii AGA sunt de acord cu propunerea făcută.

Pentru membrii Consiliului Director au fost propuse următoarele localități:

- Municipiul Urziceni – președinte
- Municipiul Călărași - membru
- Consiliul Județean – membru
- Lehliu Gară – membru
- Coșereni – membru
- Dor Mărunt – membru
- Independența – membru

Membrii Adunării Generale a Asociațiilor a ADI Ecoaqua sunt de acord cu propunerile ca Consiliul Director să fie alcatuit din uat-urile enumerate mai sus.

Supuse la vot: modificările statutului și actului constitutiv, președinția asociației și componența Consiliul Director sunt votate în unanimitate.

2. Prezentarea spre aprobare a propunerii de majorare a tarifului;

Domnul Neagu sugerează membrilor AGA ca reprezentanți în AGA ADI Ecoaqua să rămână primarii UAT –urilor pentru o mai eficientă colaborare în ceea ce privește subiectele legate de operatorul de apă și canalizare.

Domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua : ultima creștere de tarif a avut loc în anul 2017, pe baza costurilor din anul 2016. Între timp datorită creșterii salariului minim pe economie, preluarea în operare a comunelor care a generat costuri, împrumutul pe care trebuie să îl rambursăm, costurile cu energia electrică, costuri cu stațiile de epurare. De asemenea au apărut două elemente importante care nu se regăsesc în costul actual și anume impozitul pe clădiri, partea de cofinanțare de 5% aduce obligația ca pentru partea operatorului de finanțare care este în patrimoniul operatorului, să se calculeze amortizare. Patrimoniul UAT –urilor care se află în operare nu se amortizează, asta înseamnă că nu există surse pentru reparații. Aceste elemente duc la propunerea

operatorului pentru creșterea tarifului. La sfârșitul lunii august a fost obținut avizul ANRSC, apoi am înaintat către asociație solicitarea de majorare a tarifului. Solicitarea de majorare a tarifului la apă este de 21% și canalizare este de 17%. De asemenea în primăvara anului 2020 începe activitatea UIP ului pentru POIM.

Doamna Iuliana Tudor – director economic al operatorului, informează membrii Adunării Generale a Asociațiilor cu privire la împrumutul pentru cofinanțare a proiectului POS MEDIU care este condiționat de niște indicatori economici iar dacă operatorul nu se încadrează în acești indicatori, dobânda se va dubla.

Membrii Adunării Generale a Asociațiilor propun majorarea tarifului în două tranșe: prima tranșă o majorare de 10% la tariful pentru apă și canalizare începând cu 01.01.2020 iar a doua tranșă de majorare să se efectueze în luna iulie 2020.

Membrii prezenți ai Adunării Generale a Asociațiilor susțin de principiu și propun aprobarea într-o viitoare ședință a majorării cu 10% a prețului la apă și cu 10% a tarifului la canalizare cu amendamentul ca să se solicite Consiliilor Locale mandate speciale pentru a vota în AGA aceasta majorare.

Aparatul tehnic al asociației va transmite adrese cu propunerea operatorului prin care se solicită creșterea prețului și tarifului la apă de 20,95%, de la 3,77lei/mc la 4,56lei/mc și o majorare a tarifului la canalizare de 17,35%, de la 3,25lei/mc la 3,82lei/mc. Consiliile Locale vor analiza propunerea AGA și adresa Ecoaqua SA, în scopul acordării mandatului special către reprezentantul de drept, dacă este cazul iar Adunarea Generală a Asociațiilor va dezbate propunerile și adresele existente și va lua o hotărâre definitivă și aplicabilă prin votul reprezentanților mandatați.

3. Prezentarea spre aprobare a achiziției actualului sediu în care funcționează asociația;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației prezintă stadiul privind achiziția clădirii de birouri în care își desfășoară activitatea asociația. Aparatul tehnic a sprijinit și monitorizat obținerea documentației necesară achiziției clădirii. Proprietarul a predat în original aparatului tehnic cartea tehnică a imobilului, s-a angajat că va preda în totalitate, până la sfârșitul anului documentația aferentă echipamentelor și instalațiilor din clădire, a informat aparatul tehnic asupra autorizației de construcție obținută în anul în curs și a obținerii documentelor asimilate, acest document a stat la baza actualizării cărților funciare. Proprietarul a efectuat diligențele necesare pentru radierea sarcinii înscrisă în cărțile funciare și anume contractul de închiriere cu Raiffeisen Bank).

Data fiind situația destul de avansată a documentației, există deja un draft de contract de vânzare cumparare, redactat și acceptat de Birou Individual Notarial Șerban Angelica Valentina, convenit cu proprietarul părțile de imobil aferente celor 10 cărți funciare ce urmează să fie completat cu dotările clădirii. De asemenea a fost recepțional raportul de evaluare nr.1240/02.12.2019 prin care clădirea este evaluată la o valoare de piață de 516.500 euro.

Domnul Alin Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației întreabă dacă sunt obiecțiuni cu privire la raportul de evaluare și supune la vot valoarea de achiziție a clădirii de birouri 300.000 euro.

Membrii AGA nu au obiecțiuni pentru raportul de evaluare nr.1240/02.12.2019 și sunt de acord cu prețul de achiziție al clădirii de 300.000 euro.

4. Prezentarea Studiului de fezabilitate din cererea de finanțare POIM, cu ultimele modificări;

Domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua - studiul de fezabilitate (versiunea preliminară), a fost elaborat și depus de ROMAIR CONSULTING (Consultant) la ECOAQUA în 15.11.2017.

Dupa analiză, completarea și verificarea a 3 variante revizuite, SF revizia 4 a fost aprobat prin C.T.E. ECOAQUA (Comisia Tehnică Economică) în 08.06.2018, și depus la A.M. POIM (Autoritatea de Management) în 15.06.2018.

Valoarea estimată (cf. SF rev. 4) a fost de 328.176.633 Euro, prețuri curente fără TVA
După analiză și verificarea de către A.M. POIM și B.E.I. (Banca Europeană de Investiții), SF a fost revizuit, și SF rev. 5 a fost depus la A.M. POIM în 24.07.2019.

Valoarea estimată (cf. SF rev. 5) a fost de 247.643.212 Euro, prețuri curente fără TVA
Începând cu luna august 2019 au avut loc întâlniri de lucru la sediul M.F.E.-A.M. POIM, cu reprezentanții A.M. POIM, B.E.I., ECOAQUA și ROMAIR CONSULTING pentru reanalizarea opțiunilor de realizare a anumitor obiective de investiții.

ROMAIR CONSULTING a revizuit SF în baza comentariilor/recomandărilor formulate de experți, iar în 10.12.2019 ECOAQUA a depus SF rev.6 la AM POIM, pentru a fi analizată atât de experții A.M. POIM, B.E.I., cât și de consultanții Comisiei Europene (JASPERS).

Valoarea estimată (cf. SF rev. 6) este de 260.580.233 Euro, prețuri curente fără TVA

ARGUMENTELE /MOTIVELE REVIZUIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE:

-încadrarea în costurile de referință maxime specifice: 1000 euro /locuitor - apa potabilă și 2000 euro/l.e -apa uzată;

- analiza cost-beneficiu, politica tarifară și calculul diferenței de finanțat -funding gap;
- constrângerile bugetare și necesitatea încadrării în limitele ratei de suportabilitate au dus la eliminarea unor investiții din Proiect, urmând ca aceste să fie realizate din alte surse de finanțare/programe (investiții în zone cu densitate mică a populației, rețele la marginea cvartalelor, zone cu lotizări dar cu puține locuințe executate, etc);
- modificări legislative apărute după elaborarea SF rev. 4 (respectiv OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene);
- condiționalități ce decurg din Analiza Cost-Beneficiu (indicele de suportabilitate), respectiv costul investiției specific raportat la numărul de locuitori beneficiari aferenți fiecărei localități și aglomerări.

Domnul Voicu Lică reprezentant al UAT Independența solicită lămuriri cu privire la faptul că Independența a fost scoasă din POIM cu canalizarea. Domnul Neagu Cezar explică faptul că în acest moment SF-ul se află la Jaspers. În urma analizei de la unitatea de management a condiției ca costul per locuitor al investiției, pentru alimentarea cu apă este de 1000 euro/locuitor iar pentru canalizare 2000 euro/locuitor, astfel au fost găsite situații în localități care nu se încadrau în aceste condiții. O altă condiție este definirea aglomerării care este în dezbate în acest moment. Soluțiile propuse au fost legate de realizarea unor investiții care pe viitor să ducă la o operare cât mai ieftină. Dacă la Independența s-ar face o stație de epurare, în mod cert era respinsă de către UE din două motive: funcționare costisitoare și pentru faptul că nu ar fi intrat niciodată în parametri de funcționare din motiv de lipsă apă. Domnul Lică Voicu întreaba de ce nu se leagă Independența de stația din oraș. I se răspunde că depășesc costurile per locuitor. De asemenea domnul primar Voicu informează că primește notificări de la Ministerul mediului iar până acum răspundeau că sunt prinși în proiectul POIM. Aici intervine cu explicații domnul Culea Florin – consultant ROMAIR.

Domnul Neagu solicită sprijin, mai ales domnul Drăgulin Daniel - primar al Municipiului Călărași pentru finalizarea majorării de capital social, sunt necesari bani pentru plata UIP-ului. Domnul Neagu promite că va prinde Independența în următorul proiect. Din anul 2020 se va modifica strategia și vor putea fi implementate proiecte mai mici care vor putea rezolva aceste lucrări.

5. Diverse

Domnul Alin Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației prezintă execuția



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@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro*

bugetară pe 11 luni și solicită Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea unei virări de credite în cadrul capitolului "Cheltuieli curente" scăzând 18.000 lei de la "Salarii de bază" și adăugând la "Tichete cadou" pentru a achiziționa tichete cadou pentru aparatul tehnic al asociației.

Supusă la vot această solicitare este votată cu 13 voturi pentru iar reprezentantul Municipiului Călărași, domnul Drăgulin Daniel se abține.

Secretar,

Domnul Voicu Lică reprezentant UAT INDEPENDENȚA