

Nr. 8 / 22.04.2021

PROCES - VERBAL
încheiat azi 22 aprilie 2021 în ședința
Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I.
ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 22 aprilie 2021 a avut loc Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. ECOAQUA, a doua convocare, în regim de videoconferință prin aplicația zoom și prin aplicația whatsapp. Au fost prezenți un număr total de 23 reprezentanți ai U.A.T.-urilor membre ale asociației respectiv: Județul Călărași, Municipiul Urziceni, Municipiul Călărași, Municipiul Oltenița, Orașul Budești, Comuna Alexeni, Comuna Coșereni, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Grindu, Comuna Independența, Comuna Ileana, Comuna Luica, Comuna Lehliu Sat, Comuna Manasia, Comuna Nicolae Bălescu, Comuna Plătărești, Comuna Reviga, Comuna Sărulești, Comuna Șoldanu, Comuna Tămadau Mare, Comuna Ulmu, Comuna Vasilați.

Domnul Sava Constantin – președinte al asociației a citit prezența, numărul total de membri ai asociației prezenți la ședință a fost de 23, fiind a doua convocare, ședința este statutară.

De asemenea este citită ordinea de zi și propus ca primele trei puncte de pe ordinea de zi să fie amânate pentru o ședință viitoare deoarece nu s-a finalizat identificarea expertului pentru resurse umane. De asemenea domnul președinte propune ca la punctul **Diverse** se ia în discuție două puncte care au apărut urgent și anume modificarea hot. nr.21/26.07.2017 prin care reprezentant de drept în FADIDA să fie numit directorul executiv al asociației și de asemenea prezentarea protocolului privind finalizarea branșării populației din comuna Șoldanu, încheiat între Ecoaqua- Șoldanu – ADI Ecoaqua. Ordinea de zi este votată în unanimitate. Secretar al ședinței este propus domnul Tudorache Lucian – reprezentantul al Comuna Coșereni care este votat în unanimitate.

- 1. Hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;**
- 2. Stabilirea modalității prin care se realizează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA, conform normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016;**
- 3. Stabilirea comisiei de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;**
- 4. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.3 la Statutul asociației și Actul Adițional nr.1 la Actul Constitutiv al asociației;**
- 5. Prezentarea spre aprobarea a situațiilor financiare aferente anului 2020;**
- 6. Diverse.**

4. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.3 la Statutul asociației și Actul Adițional nr.1 la Actul Constitutiv al asociației;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă actualizarea Statutului prin act adițional nr.3 și a Actului Constitutiv al asociației prin act adițional nr.1, cu hotărârile AGA cu privire la retragerea din asociație a UAT-ului Radovanu, Ion Roată



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

precum și cu modificarea art.1, lit.b prin adăugarea unui text *“Stingerea datoriilor se va realiza în ordinea vechimii acestora, în conformitate cu art.1509, lit. d, Cod Civil”*. Propunerea a fost prezentată și în ședința Consiliului Director unde a primit aviz favorabil. Supuse la vot, cele două acte adiționale au fost votate în unanimitate.

5. Prezentarea spre aprobarea a situațiilor financiare aferente anului 2020;

Domnul Rareș Gaidamut, contabil al asociației a depus la mapa ședinței toate materialele necesare pentru întocmirea bilanțului pentru anul 2020 astfel: bilanța de verificare aferentă anului 2020, raportul anual al cenzorilor, raportul de activitate anual al asociației, în forma scurtă, draftul pentru bilanțul anului 2020.

Supuse la vot situațiile financiare aferente anului 2020, au fost votate în unanimitate.

6. Diverse.

- a) Domnul Sava Constantin, președinte al asociației solicită luarea unei hotărâri prin care directorul executiv al asociației să fie numit să reprezinte asociația în relația cu FADIDA- Federația Română a Asociațiilor din Domeniul Apei. Este votată în unanimitate.
- b) Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă protocolul privind finalizarea branșării populației din comuna Șoldanu la sistemul de alimentare cu apă, protocol semnat între asociație – Ecoaqua - Șoldanu. Este votat în unanimitate.

Președinte
Sava Constantin

Secretar
Tudorache Lucian