



## **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. 13 / 23.10.2018

### **PROCES - VERBAL încheiat azi 23 octombrie 2018 în ședința Adunării Generale a Asociațiilor ADI ECOAQUA**

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 01 august 2018 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociațiilor ADI ECOAQUA. Fiind a doua convocare, ședința este statutară. Au fost prezenți 18 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 Culea Sorinel Pompiliu, reprezentantul Municipiului Călărași. Secretarul ședinței a fost votat în unanimitate. Participă ca invitați domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua, domnul Groapă Ionuț Dorin – director tehnic al Ecoaqua, doamna Cristina Dumitrache și domnul Radu Eugen.

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

1. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.11 la Statutul și Actul Constitutiv al asociației;
2. Prezentarea spre aprobare a apartenenței bunurilor componente ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care sunt incluse în "*Proiect 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*" și deservesc sau traversează mai multe UAT-uri din județul Ialomița;
3. Discuții privind modul de acordare a indemnizațiilor variabile Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;
4. Prezentarea situației privind stadiul achiziției clădirii de birouri;
5. Prezentarea spre avizare a propunerii de modificare a organigramei operatorului Ecoaqua SA Călărași;
6. Prezentarea spre aprobarea a Actului Adițional nr.11 la Contractul de Delegare;
7. Diverse.

#### **1. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.11 la Statutul și Actul Constitutiv al asociației;**

Domnul Rareș Gaidamut – contabil al asociației prezintă modificările Actului adițional nr.11 la Statutul asociației:

- se propune ca atunci când vor exista solicitări de modificare a reprezentanților UAT-urilor

membre să nu se mai facă act adițional la Statut și Act Constitutiv.

- excluderea din asociație a membrilor pentru neplata cotizației pe o perioadă de 3 ani.
- dacă se înlocuiește un membru al Consiliului Director, mandatul acestuia să se încheie odată cu mandatele celorlalți membri ai Consiliului Director.

Modificarea prin Act adițional nr.11 la Actul Constitutiv al asociației se va face cu modificările mai sus menționate.

De asemenea se propune actualizarea Statutului și Actului Constitutiv al asociației cu cele 11 acte adiționale.

Se supune la vot actul adițional nr. 11 la Statut și Act Constitutiv și actualizarea Statutului și Actului Constitutiv ale asociației cu cele 11 acte adiționale, acestea fiind aprobate în unanimitate.

## **2. Prezentarea spre aprobare a apartenenței bunurilor componente ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care sunt incluse în ”Proiect 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” și deserveșc sau traversează mai multe UAT-uri din județul Ialomița;**

Domnul Cezar Neagu informează membrii AGA asupra faptului că rețelele și infrastructura ce deservește sau traversează mai multe UAT-uri, din POIM, trebuie asumată ori de Consiliul Județean Ialomița, ori de către UAT-uri, ori Municipiul Urziceni să preia toată instalația. În ceea ce privește Consiliul Județean Ialomița există o problemă pentru ca acesta nu este membru în asociație. Odată cu asumarea rețelei se asumă și plata cofinanțării. Domnul Neagu Cezar propune o ședință cu UAT-urile din Ialomița pentru a stabili cine va prelua aceste rețele, apoi se va înainta către AGA ADI Ecoaqua pentru analiză și prin hotărâre să se distribuie această rețea.

## **3. Discuții privind modul de acordare a indemnizațiilor variabile Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;**

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației prezintă varianta de acordare a indemnizației variabile a Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA, propusă de către Consiliul Director în data de 29.08.2018 :

- pentru indicatori de performanță realizați peste 100% se vor acorda 6 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați 100% se vor acorda 5 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de 98% se vor acorda 5 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de 96% se vor acorda 4 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de 94% se vor acorda 3 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de 92% se vor acorda 2 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de sub 92% nu se vor acorda indemnizații.

Consiliul Director a votat în unanimitate această metodă de acordare a indemnizației variabile și a propus înaintarea către Adunarea Generală a Asociațiilor.

Membrii Adunării Generale a Asociațiilor sunt de acord cu varianta de acordare a indemnizației variabile Consiliului de Administrație al Ecoaqua, propusă de către Consiliul Director al ADI. Supusă la vot, varianta propusă mai sus este votată în unanimitate.

#### **4. Prezentarea situației privind stadiul achiziției clădirii de birouri;**

Domnul Deculescu Valentin, președinte al asociației, informează membrii Adunării Generale a Asociațiilor că a fost personal la un notar pentru a discuta posibilitatea de încheiere a contractului de vânzare cumpărare la care să fie atașată o anexă în care să fie trecute modificările efectuate în clădire. Notarul a relatat că nu există această posibilitate de întocmire a contractului de vânzare cu o astfel de anexă.

Membrii Consiliului Director au propus să se poarte o discuție cu vânzătorul, cu privire la costul unui arhitect care să întocmească un raport astfel încât modificările făcute în clădire să poată fi înscrise în cartea funciară.

#### **5. Prezentarea spre avizare a propunerii de modificare a organigramei operatorului Ecoaqua SA Călărași;**

Domnul Cezar Neagu – director general Ecoaqua prezintă propunerea de organigramă pentru operator. Având în vedere preluarea în operare a UAT-urilor unde sunt necesari 3 salariați pentru fiecare UAT, stația de tratare din puțuri forate de la Călărași, stațiile de epurare de la Budești și Fundulea care au necesitat personal, este nevoie de mărirea organigramei cu 97 de posturi. Domnul Neagu detaliază modificările propuse prin noua organigramă. Organigrama a fost gândită să fie mai flexibilă pentru preluarea comunelor, eficientă pentru detectarea pierderilor, mentență etc.

Domnul Groapă Ionuț - director tehnic informează ca până la sfârșitul anului se va implementa un sistem informatic integral în cadrul Ecoaqua.

Supus la vot avizul favorabil pentru modificarea organigramei operatorului Ecoaqua este aprobat în unanimitate.

#### **6. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr. 11 la Contractul de Delegare a serviciului;**

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației prezintă actul adițional nr. 11 la Contractul de Delegare. Prin acest act adițional s-a completat Contractul de Delegare cu restul de localități care vor face parte din proiect, excepție făcând Ion Roată și Chiselet, deoarece acestea nu au dezbătut Contractul de Delegare în Consiliu Local.

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației îi solicită domnului director Cezar Neagu să grăbească operarea în comunele preluate și să găsească, propună soluții pentru problemele existente în localități pentru a se face posibilă operarea.

Se supune la vot actul adițional nr. 11 la Contractul de Delegare, acesta fiind aprobat în unanimitate.

#### **7. Diverse**

Cu privire la punctul de vedere solicitat de către Consiliul de Administrație pentru modificarea actului constitutiv al operatorului, membrii Consiliului Director menționează că nu au avut suficient timp pentru analiză și propun amânarea discuției pentru următoarea ședință.

În data de 22.10.2018 Comuna Vâlcelele își exprimă intenția de a adera la asociație și înaintează către ADI Ecoaqua hotărârile Consiliului Local Vâlcelele prin care hotărăsc



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

aderarea la asociație și împuternicesc pe domnul Petre Constantin ca reprezentant al Comunei Vîlcelele în Adunarea Generală a Asociației.

Supus la vot introducerea în Actul Adițional nr.11 la Statut și Actul Constitutiv a aderării comunei Vîlcelele la asociația ADI Ecoaqua, este aprobată în unanimitate.

**Președinte**

Valentin DECULESCU

**Secretar**

Culea Sorinel Pompiliu