

Nr. 16 / 24.08.2017

**PROCES - VERBAL**  
**încheiat azi 24 august 2017 în ședința**  
**Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară**  
**ECOQUA**

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 24 august 2017 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociației în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Modificarea structurii profesionale a Consiliului de Administrație Ecoaquar S.A;
2. Diverse;

La ședința de astăzi au fost convocați reprezentanții Adunării Generale a Asociației ECOQUA. Sunt prezenți un număr de unsprezece reprezentanți ai UAT-urilor membre: Județul Călărași, Orașul Budești și comunele: Belciugatele, Crivăț, Dorobanțu, Sărulești, Vasilați, Gârbovi, Nana, Coșereni, Ion Roată. Fiind la a doua convocare, ședința este statutară.

Participă la ședință domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaquar S.A.

Domnul Valentin Deculescu, președinte ADI Ecoaquar 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 ales ca secretar domnul Nicolae Bica, reprezentant al Comunei Dorobanțu.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

**1. Modificarea structurii profesionale a Consiliului de Administrație Ecoaquar S.A;**

Domnul Deculescu Valentin – Președinte al asociației: după ce a fost analizată documentația pusă la dispoziție de către operator, a propus aprobarea modificării structurii profesionale, solicitând o structură formată din 4 ingineri, un jurist, un economist și un responsabil resurse umane. Această modificare a fost solicitată de operator ca urmare a votului înregistrat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Domnul Zavalăș Liviu, funcționar public în cadrul Primăriei Oltenița a obținut cel mai mare număr de voturi, făcând imposibilă cooptarea pe postul de jurist în Consiliul de Administrație a domnului Mușat Emil, funcționar public în cadrul Consiliului Județean Călărași.

Domnul Neagu Cezar a rugat membrii adunării generale să aibă în vedere necesitatea asigurării cât mai urgente a unui Consiliu de Administrație funcțional pentru a nu perturba activitatea operatorului, mai ales ținând cont de faptul că trebuiesc derulate cât mai repede procedurile de selecție a unui nou director general al Ecoaquar S.A., dumnealui fiind deja în perioada de prelungire a mandatului.

Membrii Adunării Generale au aprobat în unanimitate noua structură profesională a Consiliului de Administrație al Ecoaquar S.A.

**2. Diverse;**

**a. Neconcordanțe în funcționarea serviciului.**

Domnul Păun Jean, reprezentant al orașului Budești a informat că sunt reclamații de la abonați că Ecoaquar S.A. facturează servicii de canalizare pe străzi pe care nu există rețele de canalizare. De asemenea, dorește să știe ce se poate face la blocurile la care din cauza unor defecțiuni au inundate subsolurile.

Domnul Neagu, pentru prima problemă, îl roagă să solicite primăriei Budești întocmirea unei situații cu toate aceste cazuri de facturări eronate, să le poată regla și să elimine astfel de deficiențe. Pentru a doua problemă, îl informează pe domnul Păun Jean, că Ecoaqua S.A. nu poate desfășura activități pe domeniul unor proprietăți private, remedierea defecțiunilor și golirea subsolurilor fiind problema proprietarilor acelor blocuri.

#### **b. modificare Hotărâri nr. 21/26.07.2017 a Adunării Generale a Asociației**

Domnul Alin Drăgulin a prezentat demersurile efectuate până în acest moment pentru constituirea Federației Naționale Asociațiilor din Domeniul Apei. În cadrul acestor demersuri, anumite elemente, precum numele federației, conținutul documentelor de constituire - act constitutiv și statut - sediul federației, sunt permanent puse în discuție, aprobarea lor fiind rezultat al dezbaterilor din ședințele grupului ce se ocupă de constituire. Astfel, domnul Drăgulin solicită modificarea hotărârii, astfel încât să poată participa la aceste dezbateri și să poată vota înființarea federației, chiar dacă între timp se mai modifică elementele mai sus menționate. Documentele rezultate din aceste dezbateri vor fi prezentate ulterior Adunării Generale a Asociației.

Propunerea de modificare a fost votată în unanimitate.

#### **c. situația restanțelor la plata cotizațiilor**

Domnul Stoean Liviu, reprezentant al comunei Coșereni, solicită informații referitoare la rezultatele acțiunilor de recuperare a restanțelor de la membrii asociației. Domnul Alin Drăgulin răspunde că se continuă procesul cu Oltenița, chiar dacă s-a făcut o primă plată, de aproximativ 200 000 lei, pentru că se dorește recuperarea întregii sume. S-au început demersurile în justiție și cu alți membri sau foști membri ai asociației, dar o situație exactă nu deține în acest moment întrucât subiectul nu era pe ordinea de zi. Pentru următoarea AGA, aparatul tehnic al asociației va prezenta o situație completă privind demersurile efectuate pentru recuperarea datoriilor.

#### **d. situația lucrărilor în cadrul proiectului POIM**

Participanții la ședință au dorit să știe care este stadiul lucrărilor proiectului finanțat din cadrul POIM. Domnul Neagu a informat că s-a finalizat, cu mici excepții, colectarea de date și în septembrie va fi elaborată schița studiului de fezabilitate. Această schiță va trebui consultată la nivelul fiecărei localități pentru a se verifica dacă măsurile prevăzute sunt complete și corecte.

#### **e. avizarea modificării actului constitutiv al operatorului Ecoaqua S.A.**

Pentru că în acest moment numărul membrilor din Consiliul de Administrație este de redus ( 3 membri ), pentru a se putea forma noul consiliu de administrație, Ecoaqua S.A. a solicitat modificarea Actului Constitutiv al societății astfel încât să fie prevăzut numărul de 7 membri în cadrul Consiliului de Administrație.

Avizarea modificării actului constitutiv a fost aprobată în unanimitate.

**Președinte**

**Valentin DECULESCU**

**Secretar,**

**Nicolae Bica**