



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

Nr.32 /26.01.2017

### **PROCES - VERBAL** **încheiat azi 26 ianuarie 2017 în ședința** **Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară** **ECOAQUA**

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 26 ianuarie 2017 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociației în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. 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;
2. Stabilirea pașilor premergători aprobării actelor adiționale la contractul de delegare prin care se extinde aria de operare a ECOAQUA SA pe suprafața UAT-urilor, membre ale A.D.I ECOAQUA, nepreluate;
3. Diverse.

La ședința de astăzi au fost convocați reprezentanții Adunării Generale a Asociației ECOAQUA. Sunt prezenți un număr de nouă reprezentanți ai următoarelor localități: Municipiul Călărași, Reviga, Chirnoși, Șoldanu, Belciugatele, Dorobanțu, Sărulești, Gârbovi și Coșereni.

Deoarece la prima convocare din data de 19.01.2017 nu s-a întrunit cvorumul statutar, ședința AGA este statutară.

Domnul Alin Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației, solicită propuneri din partea reprezentanților UAT-urilor prezenți pentru alegerea președintelui ședinței. Este propus domnul Iulian Geambașu, reprezentant al Comunei Șoldanu.

Se votează președintele ședinței. În unanimitate a fost ales ca președinte domnul Iulian Geambașu.

Se votează secretarul ședinței. În unanimitate a fost ales ca secretar domnul Culea Sorin, reprezentant al municipiului Călărași.

Domnul Alin Bogdan Dragulin, director executiv al asociației citește ordinea de zi propusă, care este supusă la vot. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

La ședința participă din partea operatorului ECOAQUA SA domnul Cezar Neagu, director general, doamna Iuliana Tudor, director economic și doamna Cristina Dumitrache, responsabil pentru monitorizarea contractului de delegare.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Deoarece domnul director Neagu a fost convocat la o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a solicitat permisiunea de a spune în câteva cuvinte ce avea de transmis adunării generale.

În privința preluării UAT-urilor în contractul de delegare, este necesar ca autoritățile locale să pună la punct documentația și solicitările diverselor autorități publice – de sănătate publică, mediu, ape, etc. De asemenea, trebuie clarificată, dacă e cazul, situația activelor – inventare, defalcare pe obiecte, evaluarea valorii contabile, etc. Atât documentația cât și obținerea avizelor sunt activități ce implică anumite costuri, iar dacă autoritățile locale nu vor sprijini operatorul, acesta se va vedea în imposibilitatea de a suporta susținerea acestor activități pentru mai mult de 30 de UAT-uri.

În privința consiliului de administrație, roagă membrii AGA să aibă în vedere faptul că operatorul nu își poate permite să susțină indemnizații mari pentru membrii consiliului și propune ca această indemnizație să se facă la fel ca și până acum și să nu fie mai mare de 10% din salariul directorului general.

După plecarea domnului director Neagu, se trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

### **1. 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;**

Adunarea generală poate opta pentru stabilirea modalității de selecție a membrilor consiliului de administrație al operatorului între selecția lor de către o comisie de selecție și selecția de către o comisie de selecție asistată de către un expert independent de resurse umane. Legea prevede ca selecția să se facă în mod obligatoriu de către o comisie asistată de un expert independent dacă operatorul are mai mult de 50 de angajați și are o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 7 300 000 euro. Deoarece Ecoaqua S.A. are aproximativ 500 de angajați și o cifră de afaceri estimată pentru 2016 la aproape 7 000 000 euro, aparatul tehnic a propus ca selecția să se facă de către o comisie asistată de un expert independent. Problema legată de participarea expertului este dată de faptul că această participare presupune costuri suplimentare. În urma studierii ofertelor din catalogul SEAP, s-a estimat de către aparatul tehnic că aceste cheltuieli se ridică la echivalentul în lei a minim 1 000 euro, la care se adaugă TVA.

În urma discuțiilor între membrii Adunării Generale, președintele de ședință, domnul Geambașu Iulian, a supus la vot ca selecția să se facă de către o comisie (a cărei componență a fost stabilită în ședința AGA anterioară, din 22.12.2016) asistată de un expert independent în resurse umane, iar suma alocată achiziției serviciilor unui astfel de expert a fost stabilită la maxim 6750 lei la care se adaugă TVA (echivalentul a 1 500 euro la care se adaugă TVA. Hotărârea a fost votată în unanimitate de membrii Adunării Generale.

Odată stabilită modalitatea, s-a trecut la prezentarea documentelor pe baza cărora se va derula procedura de selecție:

- profilul consiliului
- profilul candidatului
- scrisoarea de așteptări
- indicatorii de performanță ai consiliului
- contractul de mandat

În urma dezbaterii documentelor, acestea au fost aprobate unul câte unul prin votul unanim al membrilor adunării generale. la propunerea președintelui.

În privința indemnizației, s-a hotărât, ținându-se cont și de recomandarea domnului director Neagu dar și de necesitatea asigurării unui nivel suficient de ridicat pentru a putea avea competiție în procesul de selecție.

Valoarea indemnizației hotărâtă prin votul în unanimitate a membrilor adunării generale este de:

- 1 000 lei net lunar pentru partea fixă a indemnizației

- maxim 6 indemnizații fixe lunare pentru partea variabilă a indemnizației.

Partea variabilă se acordă o singură dată pe an și se calculează pe baza modului de realizare a indicatorilor aprobați.

## **2. Stabilirea pașilor premergători aprobării actelor adiționale la contractul de delegare prin care se extinde aria de operare a ECOAQUA SA pe suprafața UAT-urilor, membre ale A.D.I ECOAQUA, nepreluate;**

Adunarea generală a analizat solicitările transmise de operatorul ECOAQUA S.A. prin adresele 88 / 11.01.2017 și 169 / 18.01.2017. Președintele de ședință, domnul Geambașu Iulian, a supus la vot, ca intrarea unui UAT în aria de operare prin act adițional la contractul de delegare, să fie precedată de prezentarea listei de documente propuse de operator spre aprobare, prin adresele mai sus menționate. Hotărârea, votată în unanimitate, a avut în vedere efortul pe care ar trebui să îl depună operatorul. Acest efort s-ar manifesta atât ca timp necesar finalizării documentelor cât și ca bani pe care operatorul neavând de unde să îi ia, s-ar reflecta în creșteri de prețuri și tarife, astfel încât aceste prețuri și tarife nu ar mai reflecta strict serviciile oferite populației ci și activități de ordin administrativ ce ar fi fost mai degrabă responsabilitatea proprietarilor activelor ce compun sistemele de alimentare cu apă și de canalizare. Suplimentar, se recomandă prinderea în bugetele UAT-urilor a unor sume pentru realizarea documentelor și avizelor solicitate de operator.

## **3. Diverse.**

La capitolul diverse s-a discutat despre deficiențele pe care le constată anumiți membri în funcționarea serviciului. Aceste deficiențe sunt generate foarte probabil de furturile de apă din sistemul de alimentare cu apă. În cazul comunei Dorobanțu s-a constatat că apa consumată și nefacturată a ajuns la peste 60% din volumul apei extrase. S-a tras concluzia că autoritățile locale trebuie să întreprindă acțiuni mai ferme pentru identificarea și eliminarea acestor furturi. Din păcate și posibilitățile autorităților locale sunt destul de limitate, având în vedere că apometrele sunt plasate pe proprietatea utilizatorilor și nu se poate face un control foarte strict al acestora.

**Președinte AGA  
Iulian GEAMBAȘU**

Secretar,  
Culea Sorin