

Nr. 7 / 27.05.2020

PROCES - VERBAL
încheiat azi 27 mai 2020 în ședința
Adunării Generale a Asociațiilor ADI
ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 27 mai 2020 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociațiilor ADI ECOAQUA. Au fost prezenți 30 reprezentanți ai UAT-urilor asociate, respectiv: Județul Călărași, Municipiul Călărași, Municipiul Urziceni, Municipiul Oltenița, Oraș Lehliu Gară, Oraș Budești, Belciugatele, Alexeni, Chiselet, Chirnogi, Crivăț, Coșereni, Dor Mărunt, Dorobanțu, Frumușani, Gârbovi, Grindu, Independența, Ion Roată, Lehliu Sat, Lupșanu, Manasia, Nicolae Bălcescu, Plătărești, Radovanu, Reviga, Spanțov, Șoldanu, Tămădău Mare, Ulmu, Vasilați. Fiind prima convocare, ședința este statutară. Ședința se ține în regim de videoconferință prin aplicația zoom.

Domnul Sava Constantin președinte al asociației a citit și supus la vot ordinea de zi care a fost votată în unanimitate.

Participă ca invitați domnul Victor Sandu și Neacșu Constantin din partea Ecoaqua S.A.

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

- 1. Prezentarea spre aprobare a Bilanțului și a Situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2019;**
- 2. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pentru primul trimestru al anului 2019;**
- 3. Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 2019 și a rapoartelor anexate acestuia:**
 - **Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare,**
 - **Raportul Autorității Publice Tutelară,**
 - **Raportul Comisiei de Cenzori.**
- 4. Informare privind acționarea în judecată a asociației de către UAT ul Oltenița, cu solicitarea micșorării cotizației;**
- 5. Propunere spre aprobare a Actului Adițional nr.13 la Contractul de Delegare.**
- 6. Solicitarea Operatorului pentru aprobarea tarifelor necesare activităților conexe desfășurate.**
- 7. Analiza situației create în urma ședinței Adunării Generale a Acționarilor Ecoaqua S.A.**
- 8. Diverse.**

1. Prezentarea spre aprobare a Bilanțului și a Situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2019;

Domnul Sava Constantin președinte ADI și domnul Rareș Gaidamut – contabil șef au prezentat situațiile financiare ale Asociației la data de 31.12.2019 constând în: Bilanț, Cont al Rezultatului Exercițiului, Situația Activelor Imobilizate. De asemenea, s-a prezentat Contul de Execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli. Documentele au fost însoțite de Raportul de Activitate pe bază de Bilanț și de Raportul Cenzorilor Asociației.

S-a arătat că asociația are un patrimoniu format din active imobilizate de 79.985 lei și un disponibil în conturi la bănci de 3.154.997 lei.

S-a evidențiat existența unor creanțe în valoare de 2.178.084 lei reprezentând cotizații restante ale unor consilii locale asociate.

Activitatea financiară s-a finalizat în anul 2019 cu un excedent de 208.055 lei.

Privind contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli s-a evidențiat că execuția bugetară, la partea de cheltuieli, prezintă economii la aproape toate capitolele.

Domnul director executiv al asociației a informat că modul de lucru obișnuit al aparatului tehnic constă în comunicarea permanentă cu Consiliul Director și luarea deciziilor pe baza argumentelor existente pas cu pas.

A fost prezentat în continuare, de către domnul Rareș Gaidamut – contabil șef, Raportul Comisiei de Cenzori asupra activității financiare a anului 2019. Nu au fost semnalate neconformități sau neregularități; inventarierea anuală a patrimoniului nu a evidențiat plusuri sau minusuri la inventar.

Pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale s-a ținut cont de OMF nr.1969/2007 iar activitatea financiar contabilă a fost supervizată de către Comisia de cenzori. Situațiile financiare contabile anuale sunt însoțite de un Raport de audit financiar.

A fost supuse la vot situațiile financiare prezentate.

Adunarea Generală a Asociațiilor a votat în unanimitate situațiile financiare pe anul 2019 ale ADI ECOAQUA Călărași.

2. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pentru primul trimestru al anului 2020;

Domnul Gaidamut Rareș – contabil șef ADI Ecoaqua prezintă execuția bugetară a asociației pentru primul trimestru al anului 2020. Punctează faptul că :

- În primul trimestru au fost încasate cotizații curente în suma de 8.900 lei, reprezentând 0,0262% din valoarea cotizațiilor curente stabilite în BVC pe primul trimestru al anului 2020, cotizații în suma de 340.300 lei

- "Veniturile din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților" sunt în sumă de 5.948 lei

- La subcapitolul ""Cotizații restante" au fost încasate cotizații restante, aferente anilor anteriori în suma de 34.300

- În privința capitolului "Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial", subcapitolul "Cheltuieli curente" nu au fost realizate depășiri ale prevederilor bugetare, în toate cazurile înregistrându-se economii față de BVC.

- În cazul subcapitolului "Cheltuieli de capital" au fost înregistrate cheltuieli în primul trimestru al anului 2020, în conformitate cu repartizarea acestor cheltuieli în sumă de 1000 lei reprezentând licențe antivirus.

- Nu au fost înregistrate depășiri ale prevederilor bugetare la nici un capitol.

Supusă la vot execuția bugetară pe primul trimestru al anului 2020 este aprobată în unanimitate.

3. Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 2019 și a rapoartelor anexate acestuia:

- **Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare,**
- **Raportul Autorității Publice Tutelară,**
- **Raportul Comisiei de Cenzori.**

Domnul Niță Andrei, director executiv, a prezentat Raportul de Activitate pentru anul 2019, care are ca anexe Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare, Raportul Autorității Publice Tutelare și Raportul Comisiei de Cenzori după cum urmează:

Partea I

Activități derulate pentru exercitarea de către asociație a mandatului acordat de asociați

1. Monitorizarea activității operatorului

- a) Monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare s-a concentrat în special pe evaluarea indicatorilor de performanță ai serviciului
- b) Monitorizarea proiectului de asistență tehnică finanțat prin POIM. Proiectul de asistență tehnică a primit finanțare POIM prin contractul nr. 24 din 09.02.2017, iar data de începere a lucrărilor a fost 10.04.2017.
- c) Monitorizarea preluării în operare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aparținând UAT-urilor asociate. De menționat faptul că din cauza lipsei documentațiilor necesare preluării și a problemelor tehnice apărute nu a fost respectat calendarul inițial de preluare în operare, acesta decalându-se.

2. Construirea sistemului comun GIS

3. Exercițarea atribuțiilor de autoritate tutelară

4. Imagine și Comunicare

Partea a II-a

Activități proprii de funcționare

1. Organizarea ședințelor Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației

2. Activitatea financiar – contabilă

3. Activitate juridică

4. Procesul achiziției clădirii de birouri în care își are sediul Asociația

5. Activitatea de achiziții publice 2019

6. Activitatea de resurse umane

Supus la vot, Raportul de activitate al asociației însoțit de anexe (Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare, Raportul Autorității Publice Tutelară și Raportul Comisiei de Cenzori) a fost aprobat în unanimitate.

4. Informare privind acționarea în judecată a asociației de către UAT ul Oltenița, cu solicitarea micșorării cotizației;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației solicită domnului Ion Pițoi, reprezentant al Municipiului Oltenița, să explice membrilor AGA solicitarea depusă pentru micșorarea cotizației. Domnul Ion Pițoi : la început cotizația a fost stabilită pentru membrii fondatori, ulterior odată cu intrarea în asociație a comunelor, printr-un act adițional s-a hotărât ca pentru comune cotizația să fie stabilită în funcție de numărul de locuitori, UATurile fondatoare rămânând la nivelul cotizației anului 2009.

Domnul Deculescu Valentin reprezentant al Municipiului Călărași, relatează faptul că reprezentantul Municipiului Oltenița nu a participat la ședința Adunării Generale a

Asociației atunci când a fost aprobată cotizația aferentă anului 2020, lipsind de asemenea și de la alte ședințe. De asemenea Municipiul Oltenița a fost sprijinit de către Consiliul Județean Călărași cu sumele necesare achitării cotizației către asociație dar sumele respective au fost folosite pentru alte proiecte de investiții ale Municipiul Oltenița.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației propune ca membrii asociației să achite cotizațiile restante, inclusiv cotizația anului în curs până la sfârșitul anului 2020. Membrii Adunării Generale a Asociațiilor sunt de acord, inclusiv Municipiul Oltenița consideră că este un termen rezonabil.

Supusă la vot plata cotizațiilor, cu termenul maxim de plată decembrie 2020, a fost votat în unanimitate.

5. Propunere spre aprobare a Actului Adițional nr.13 la Contractul de Delegare.

Domnul Gaidamut Rareș prezintă Actul adițional nr.13 la Contractul de Delegare care reprezintă o actualizarea a bunurilor de retur pentru anul 2019, conform anexei de la mapa ședinței.

Supus la vot, Actul adițional nr.13 la Contractul de Delegare este votat în unanimitate.

6. Solicitarea Operatorului pentru aprobarea tarifelor necesare activităților conexe desfășurate.

Domnul Neacșu Constantin – director comercial al Ecoaqua SA informează membrii AGA că tarifele conexe reprezintă alte tarifele pentru alte prestări de servicii. Operatorul a întocmit o listă cu tarifele pentru activitățile conexe desfășurate de acesta în zona de operare. Tarifele erau diferite pe fiecare sucursală. În legea 51, art.43, aceste tarife se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de către operatori și sunt aprobate prin hotărâre de către asociație. Acestea se facturează și încasează separat de către operatorii regionali.

Supusă la vot lista cu tarifele conexe este votată în unanimitate.

7. Analiza situației create în urma ședinței Adunării Generale a Acționarilor Ecoaqua S.A.

Domnul Sava Constantin – președinte al asociației solicită membrilor AGA punctele de vedere pentru situația creată. Domnul Deculescu Valentin reprezentant al Municipiului Călărași informează AGA ADI că Municipiul Călărași ca acționar în AGA Ecoaqua își menține punctul de vedere din ședința AGA Ecoaqua în care a fost demis Consiliul de administrație și anume că reprezentanții în AGA Ecoaqua fac un abuz încercând să micșoreze controlul asociației asupra operatorului având în vedere că sunt hotărâri care îi privesc pe toți membrii asociației, nu numai pe membrii acționari ai operatorului. În plus a arătat că situația creată reprezintă un risc pentru continuitatea alimentării cu apă a populației, precum și pentru semnarea contractului de finanțare POIM. Propune ca discuțiile să se finalizeze printr-o hotărâre care să ducă la inițierea de acțiuni pentru stoparea abuzurilor.

Domnul Marius Fulga reprezentant al Consiliului Județean Călărași în AGA apreciază că este prematură catalogarea acțiunilor întreprinsă de AGA Ecoaqua ca și abuzuri și consideră ca lucrurile vor fi lămurite în instanță. De asemenea arată că nu are o împuternicire a președintelui sau a Consiliului Județean în acest sens.

Domnul Ion Pițoi reprezentant al Municipiului Oltenița subscrie la punctul de vedere al domnului Fulga, consideră ca hotărârea nr.9 /13.05.2020 a AGA operator este valabilă și arată că nici domnului nu are un mandat din partea domnului primar al Olteniței pentru un alt punct de vedere.

Domnul Sava Constantin președinte al asociației arată că este foarte importantă



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*

continuarea și finalizarea proiectului POIM. Cu privire la demiterea Consiliului de Administrație al Ecoaqua consideră că aceasta este ilegală fiind încălcat dreptul asociației de a propune revocarea Consiliului. Consideră că numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație trebuia făcută din lista scurtă, rezultată în urma selecției realizate de către asociație în anul 2017. Niciunul dintre membrii numiți în noul Consiliu de Administrație nu se regăsește în această listă. Asociația își va apăra punctul de vedere, tocmai de aceea în data de 25.05.2020 asociația a solicitat un certificat constatator de la Registrul Comerțului în care se stipulează că membrii Consiliului de Administrație sunt cei vechii administratori iar în funcția de director general este domnul Neagu Cezar. De asemenea reamintește faptul că aranjamentul instituțional pentru finanțarea POIM este pus în pericol.

Domnul Victor Sandu, numit director general de către Consiliul de Administrație ales în ședința AGA ECOAQUA din 13.05.2020 a ținut să precizeze că proiectul are câteva probleme și anume nefinalizarea a două P.U.Z-uri, trei contracte de suprafață și planul de management pe opt zone pentru site-ul natural 2000. A promis că va rezolva aceste probleme și că semnarea proiectului va fi în grafic, pe data de 28 iulie 2020.

În continuare au fost discuții în contradictoriu cu privire la legalitatea acțiunilor întreprinse de către AGA Operator, noul Consiliu de Administrație și noul director general.

În finalul discuțiilor la acest punct s-a hotărât solicitarea unui punct de vedere al avocatului asociației și mandatarea conducerii asociației să înainteze în instanță acțiuni în vederea anulării hotărârilor AGA Ecoaqua.

Supusă la vot hotărârea de mandatare a conducerii asociației să înainteze în instanță acțiuni în vederea anulării hotărârilor AGA Ecoaqua a fost votată cu 26 voturi pentru și 4 abțineri (Consiliul Județean Călărași, Municipiul Oltenița, Orașul Lehliu Gară și Orașul Budești).

PREȘEDINTE

Sava Constantin