



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

Nr. 16 / 30.12.2020

PROCES - VERBAL încheiat azi 30 decembrie 2020 în ședința Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I. ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 30 decembrie 2020 a avut loc Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. ECOAQUA, în regim de videoconferință prin aplicația zoom. Au fost prezenți un număr total de 18 reprezentanți ai U.A.T.-urilor membre ale asociației respectiv: Județul Calarasi, Municipiul Urziceni, Municipiul Călărași, Municipiul Oltenița, Orașul Lehliu – Gară, Orașul Fundulea, Comuna Alexeni, Comuna Coșereni, Comuna Dor Mărunt, Comuna Chiselet, Comuna Dorobanțu, Comuna Luica, Comuna Plătărești, Comuna Radovanu, Comuna Șoldanu, Comuna Independența, Comuna Manasia și Comuna Gârbovi .

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației a citit prezența, numărul total de membri ai asociației prezenți la ședință a fost de 18. Fiind a doua convocare, ședința este statutară.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației citește ordinea de zi și o supune la vot. Este votată în unanimitate iar ca secretar al ședinței este propus domnul Vătafu Constantin – reprezentantul comunei Dor Mărunt care este votat cu 17 voturi pentru și o abținere a Orașului Fundulea.

- 1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021, ștat de funcții 2021, cotizații 2021, plan de achiziții 2021 ;**
- 2. Prezentarea situației incasării cotizațiilor;**
- 3. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pentru trimestrul 3;**
- 4. Hotărâre cu privire la demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ECOAQUA SA conform normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016;**
- 5. Prezentarea solicitării de retragere din asociație a UAT-ului Radovanu;**
- 6. Diverse:**
 - **analize cu privire la Contractul de Delegare;**
 - **analiză privind mandatul special pentru reprezentanții în AGA ADI Ecoaqua;**

1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021, ștat de funcții 2021, cotizații 2021, plan de achiziții 2021 ;

Domnul Niță Andrei director executiv al asociației prezintă BVC ul propus pentru anul 2021: proiecția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al exercițiului bugetar 2021 are în vedere la capitolul de Venituri previzionate, cotizațiile stabilite pentru anul 2021, prevăzute în anexa 1, acestea fiind cele stabilite la nivelul anului 2009. Proiecția bugetară conține veniturile din cotizațiile curente și cele restante considerând că membrii asociației vor depune toate diligențele pentru plata cotizației, în așa fel încât să poată fi asigurată finanțarea proiectelor prevăzute în partea de Cheltuieli a bugetului și în lista de investiții care se va aproba odată cu BVC ul asociației.

Principiul aplicat în realizarea bugetului este cel prin care cheltuielile curente sunt fundamentate la nivelul cotizațiilor anuale, iar cheltuielile de capital sunt finanțate din economiile realizate în anii anteriori.

În ceea ce privește cheltuielile de capital prognozate, acestea se micșorează semnificativ față de anul trecut, urmare a încheierii procesului de achiziție al clădirii (fostului sediu al Băncii Agricole).

De asemenea având în vedere că în anul 2021 va fi depusă cererea de finanțare în vederea obținerii POIM, odată cu aprobarea acesteia vom putea demara conceperea, apoi aprobarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației. Respectivul document va fi întocmit de personalul Asociației, dar există posibilitatea ca în acest proces să apară situații, care să fie necesite experiența unui consultant în domeniu. În acest sens am prevăzut 225.000 lei.

O altă categorie de cheltuieli este reprezentată de cheltuielile aferente dotărilor independente conform Listei "Alte cheltuieli de investiții", defalcată pe categorii de bunuri pentru anul 2021 și anume:

- Având în vedere vechimea autoturismului Dacia Sandero și starea fizică a acestuia, situație care a mărit cheltuielile de întreținere până la valoarea în care exploatarea acestuia nu mai este profitabilă, propunem achiziționarea unui autoturism Dacia, cu valoare maximă de 75.000 lei.
- În anul 2020 a fost aprobată achiziția de mobilier în valoare de 15.000 lei. Această achiziție se lega direct de achiziționarea clădirii și modificarea spațiului de lucru. Având în vedere că după achiziția clădirii nu au fost achiziționate piese de mobilier se propune reprogramarea sumei de 15.000 lei pentru anul 2021.
- În ceea ce privește sistemul GIS, achiziționarea de software si hardware specific a fost preluata de către operator urmând ca Asociația să se implice pe partea de rețelistică și servere. Din discuțiile cu personalul de specialitate al operatorului a reieșit că serverele deținute de acesta au o vechime de aproximativ 10 ani fiind dificilă operarea cu noile tehnologii. Construirea rețelei are o bugetare în valoare de 25.000 lei iar licența aferenta serverului de rețea 9.000 lei.

Proiecția bugetara pe 2021 nu are influențe determinate de indicele de inflație prognozat.

De asemenea ștatul de funcții și cotizațiile rămân la același nivel ca în anul 2020.

Supuse la vot BVC anului 2021, ștatul de funcții, planul de achiziții și cotizațiile sunt votate în unanimitate.

2. Prezentarea situației încasării cotizațiilor;

Domnul Sava Constantin - președinte al asociației propune membrilor Consiliului Director ca cotizația aferentă anului 2021 să nu fie plătită de UAT-urile care până la 30 septembrie 2021 își vor achita cotizațiile restante la 31.12.2020.

Supusă la vot propunerea domnului președinte: membrii AGA sunt de acord cu această propunere ca UAT-urile care își vor achita restanțele acumulate până la 31.12.2020 să fie scutite de plata cotizației aferentă anului 2021, se aprobă în unanimitate.

3. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pentru trimestrul 3;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă execuția bugetară pentru trimestrul 3 astfel: venituri din cotizații aferente trimestrului 3 sunt în valoare de 5200 lei iar cotizații restante încasate în valoare de 11.575 lei. Cheltuielile bugetare aferente trimestrului 3 nu depășesc bugetul, fiind înregistrate economii pe capitolele bugetare.

Supusă la vot execuția bugetară pentru trimestrul 3 este votată în unanimitate de către membrii AGA.

4. Hotărâre cu privire la demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ECOAQUA SA conform normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016;

Domnul Sava Constantin – președinte al asociației informează membrii AGA că membrii Consiliului Director au propus constituirea unei comisii care să demareze procesul de selecție al noului Consiliu de Administrație al operatorului. Din această comisie sunt propuși ca membrii domnul Dulce Marius – reprezentant al Municipiului Călărași, domnul Fulga Marius – reprezentant al Județului Călărași și domnul Rareș Gaidamut – salariat al asociației.

Intervine domnul Fulga Marius – reprezentant al Județului Călărași și propune modificarea statutului asociației astfel ca art.17 alin.2 lit.a punctul 4 din statutul asociației să fie modificat conform art.22 din Legea 241/2006 și art.31 alin.2 lit.a din Legea 51/2006, astfel statutul asociației să fie în concordanță cu actul constitutiv, modificat în 2 decembrie, al operatorului și astfel UAT-urile din acționariatul operatorului să realizeze controlul direct al operatorului prin AGA și Consiliul de Administrație al Ecoaqua SA.

Materialul prezentat de către dl. Fulga nu s-a aflat la mapa ședinței, propunerea de modificare a statutului asociației fiind făcută doar membrilor asociației prezenți în această a doua convocare.

Membrii AGA sunt de acord în principiu cu propunerea domnului Fulga cu amendamentul ca materialul care va fi înaintat după ședință să aibă cadru legal și să fie transmis tuturor membrilor asociației.

Supusă la vot, propunerea de modificarea a statutului asociației este votată în unanimitate cu amendamentul ca reprezentantul Consiliului Județean în AGA să transmită după ședință materialul care să cuprindă modificările solicitate și să fie transmis către toți membrii AGA.



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

5. Prezentarea solicitării de retragere din asociație a UAT-ului Radovanu;

Domnul Sava Constantin prezintă solicitarea UAT-ului Radovanu de a ieși din asociație. Membrii AGA sunt de acord și supusă la vot este votată în unanimitate.

6. Diverse:

- **analize cu privire la Contractul de Delegare;**
- **analiză privind mandatul special pentru reprezentanții în AGA ADI Ecoaqua;**

Domnul Rareș Gaidamut arată că una dintre cerințele proiectului POIM prevede ca investițiile care nu se află pe raza unui singur UAT, trebuie preluate în contabilitatea Consiliului Județean Călărași, de aceea este necesar ca acesta să emită o hotărâre de aprobare a Contractului de Delegare. Până la data ședinței în aceeași situație se află și UAT Ion Roată, care nu a emis hotărâre de aprobare a Contractului de Delegare, însă până la a doua convocare a ședinței AGA ADI, a emis hotărâre de ieșire din asociație, hotărâre ce va fi analizată de către membrii AGA la următoarea convocare a unei noi ședințe.

În ceea ce privește emiterea unei hotărâri de către Consiliile Locale a UAT-urilor membre în asociație, cu privire la mandatul special dat către reprezentanții lor în asociație, este necesar pentru o operativitate cât mai bună în cadrul ședințelor AGA ADI Ecoaqua.

Supus la vot, mandatul special dat prin HCL, este votat în unanimitate.

Președinte

Sava Constantin

Secretar

Vătafu Constantin