

Nr.2/31.01.2024

PROCES - VERBAL
încheiat azi 31 ianuarie 2024 în ședința
Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I.
ECOQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 31 ianuarie 2024 a avut loc Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. ECOQUA, online, prin aplicația zoom și whatsapp. Au fost prezenți un număr total de 31 reprezentanți ai U.A.T.-urilor membre ale asociației respectiv: Județul Călărași, Municipiul Călărași, Municipiul Urziceni, Municipiul Oltenița, Orașul Lehliu – Gară, Orașul Fundulea, Comuna Alexeni, Comuna Chiselet, Comuna Crivăț, Comuna Coșereni, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Frumușani, Comuna Gurbănești, Comuna Gârbovi, Comuna Grindu, Comuna Independența, Comuna Ileana, Comuna Lehliu Sat, Comuna Manasia, Comuna Nana, Comuna Plătărești, Comuna Reviga, Comuna Spanțov, Comuna Șoldanu, Comuna Sărulești, Comuna Tămădău Mare, Comuna Ulmu, Comuna Vasilați, Comuna Vilcelele, Comuna Valea Argovei prin aplicația zoom și whatsapp.

La ședință participă domnul director general al Ecoaquar SA, Grama Eduard și domnul Tudoreanu Alexandru, serviciul juridic din cadrul Ecoaquar SA.

Fiind prima convocare, ședința este statutară.

Este propusă suplimentarea ordinii de zi cu două puncte astfel:

3. Propunere spre avizare a Organigramei operatorului regional Ecoaquar S.A;

4. Propunere spre avizare a BVC -ului aferent anului 2024 al operatorului regional al Ecoaquar S.A;

Este supusă la vot ordinea de zi suplimentată iar ca secretar al ședinței este propus domnul Fulga Marius – reprezentantul Județului Călărași, ambele fiind votate în unanimitate.

- 1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2024, ștat de funcții 2024, cotizații 2024, plan de achiziții 2024;**
- 2. Informare cu privire la stadiul "Proiectului 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";**
- 3. Propunere spre avizare a Organigramei operatorului regional Ecoaquar S.A;**
- 4. Propunere spre avizare a BVC -ului aferent anului 2024 al operatorului regional al Ecoaquar S.A;**
- 5. Diverse.**

1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2024, ștat de funcții 2024, cotizații 2024, plan de achiziții 2024;

Domnul Sava Constantin președinte al asociației prezintă BVC-ul propus pentru anul 2024: proiecția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al exercițiului bugetar 2024 are în vedere la capitolul de Venituri previzionate, cotizațiile stabilite pentru anul 2024, prevăzute în anexa 3, 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.

Partea finală a B.V.C.-ului "Cheltuieli de capital" pe anul 2024 a fost previzionată în funcție de oportunitatea cheltuielilor previzionate pentru anul 2023 și nerealizate, precum și a altor cheltuieli necesare. În acest fel, sunt de actualitate și oportune următoarele cheltuieli :

- 1.000 lei – licențe antivirus;
- 100.000 lei – achiziția unui autoturism;
- 7.000 lei – 1 calculator (laptop);

Având în vedere sumele enumerate anterior, cheltuielile de capital au valoarea de 108.000 lei.

Supuse la vot BVC anului 2024, ștatul de funcții, planul de achiziții și cotizațiile sunt votate cu 30 voturi pentru și o abținere a Municipiului Oltenița, astfel se emite hotărârea nr. 1/31.01.2024 pentru BVC ul aferent anului 2024 și Hotărârea nr.2/31.01.2024 pentru cotizații 2024.

2. Informare cu privire la stadiul "Proiectului 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";

Domnul Grama Eduard, director general al Ecoaqua SA prezintă stadiul proiectului PODD conform materialului transmis către asociație în data de 02.01.2024 și care a fost transmis către toți membrii asociați. Membrii asociați au fost informați asupra faptului că pot solicita informații doamnei Valentina Stroe , manager UIP Ecoaqua.

3. Propunere spre avizare a Organigramei operatorului regional Ecoaqua S.A;

Domnul Grama Eduard, director general al Ecoaqua SA solicită, prin adresa nr.342/22.01.2024, aviz pentru propunerea de modificarea a Organigramei operatorului Ecoaqua SA Călărași, compusă din Nota de fundamentare nr.302/19.01.2024, Statul de funcții și Schița. Modificarea constă în desființarea a unui post de casier încasator, a patru



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*

posturi de electromecanic și înființarea a două posturi de femeie de serviciu, un post de redactor în cadrul biroului mass media , două posturi de funcționar în cadrul biroului mass media.

Supus la vot, este acordat aviz favorabil pentru Organigrama Ecoaqua SA cu un număr de 30 voturi pentru și o abținere a Municipiului Oltenița, astfel se emite hotărârea nr.3/31.01.2024.

4. Propunere spre avizare a BVC -ului aferent anului 2024 al operatorului regional al Ecoaqua S.A;

Domnul Eduard Grama, director general al Ecoaqua SA solicită asociației prin Adunarea Generală a Asociațiilor, prin adresa nr.501/30.01.2024 aviz pentru BVC-ul anului 2024, conform Notei de fundamentare nr.500/30.01.2024. Materialele aferente au fost transmise către membrii asociați.

Supus la vot, este acordat aviz favorabil pentru BVC-ul anului 2024 al Ecoaqua SA cu un număr de 30 voturi pentru și o abținere a Municipiului Oltenița, astfel se emite hotărârea nr.4/31.01.2024.

La punctul **Diverse** nu au avut loc discuții.

Președinte
Sava Constantin

Secretar
Fulga Marius