



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. 01 / 01.03.2017

PROCES - VERBAL încheiat azi 01 martie 2017 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu Statutul și Actul Constitutiv, astăzi 01 martie 2017 a fost convocat Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA, în vederea discutării următoarelor puncte de pe ordinea de zi:

1. Prezentarea stadiului procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A.
2. Prezentarea contractelor de utilități și servicii ale A.D.I.ECOAQUA.
3. Diverse.

La ședință au participat: domnul Valentin Deculescu, președintele asociației, doamna Maxim Maria, domnii: Marian Gheorghe, Vasile Checiu, Vergiliu Dobrin. A lipsit doamna Nicoleta Bacriu și domnul Nicolae Cristea.

Din partea aparatului tehnic al asociației au participat domnii Alin Drăgulin, director executiv, Dorin Groapă, director tehnic, Ștefan Stan, consilier juridic, Andrei Niță, expert în achiziții.

Ședința a debutat cu prezentarea noilor membri din Consiliul Director, apoi s-a prezentat pentru noii membri ai consiliului director o scurtă trecere în revistă a activității Asociației inclusiv descrierea situației actuale.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Prezentarea stadiului procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A.

Domnul Deculescu menționează că au început activitățile preliminare pentru selecția consiliului de administrație al operatorului și îl lasă pe directorul executiv al asociației să prezinte în continuare situația actuală. Domnul Alin Drăgulin informează consiliul că a fost constituită comisia de selecție și au fost achiziționate serviciile unui expert de resurse umane care să asiste activitatea comisiei, conform prevederilor legale și hotărârilor adunării generale. S-a început elaborarea documentelor specifice pe baza cărora se va face selecția, dar suntem în faza în care trebuie să clarificăm anumite aspecte cu expertul, întrucât cerințele propuse de acesta ni se par exagerate.

După stabilirea condițiilor și redactarea unei prime forme a documentelor se va

convoca adunarea generală pentru aprobarea demersurilor și începerea propriuzisă a selecției. Până acum s-au elaborat și aprobat în adunarea generală: Profilulul Consiliului; Profilul Candidatului; Scrisoarea de așteptări; Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație; Contractul de mandat.

Consiliul Director a fost de acord cu cele prezentate.

2. Prezentarea contractelor de utilități și servicii ale A.D.I. ECOAQUA.

Domnul director Alin Drăgulin prezintă draftul unor contracte ce trebuiesc încheiate pentru funcționarea normală a asociației. Consiliul director a aprobat contractele prezentate – servicii privind securitatea și sănătatea în muncă; spălătorie auto; curățenie; achiziție expert resurse umane pentru selecția consiliului de administrație al operatorului. Pentru a nu fi necesară convocarea permanentă a consiliului și pentru a nu se obstrucționa activitatea asociației, s-a propus adoptarea unei modalități de consultare similară celei utilizate pentru consultarea adunării generale în cazul contractelor mai mari decât echivalentul în lei a 40 000 euro, astfel:

- Aparatul tehnic derulează toate procedurile legale premergătoare privind achizițiile prevăzute în buget și în lista de investiții și elaborează forma inițială a contractului;

- Directorul executiv și consilierul juridic analizează și finalizează forma contractelor;

- Contractele astfel elaborate vor fi transmise prin e-mail sau fax membrilor Consiliului Director, iar membrii consiliului vor fi înștiințați prin SMS că au fost transmise materialele;

- În termen de maxim 5 zile lucrătoare, membrii consiliului pot confirma, pot face observații sau pot solicita convocarea consiliului pentru punerea în discuție a contractelor prezentate.

- După acceptarea tacită sau explicită a formei prezentate, contractele pot fi încheiate și se poate începe derularea lor.

- Contractele se consideră definitiv aprobate odată cu aprobarea situațiilor financiare ale Asociației.

Consiliul director a solicitat aparatului tehnic să introducă în următoarea ședință AGA o propunere de modificare a statutului asociației, prin care toate contractele având o valoare mai mare decât pragul prevăzut de legislație pentru achizițiile directe să fie aprobate de adunarea generală și toate contractele cu valori mai mici decât pragul achiziției directe să fie aprobate de consiliul director.

De asemenea, pentru contractele a căror aprobare intră în competența adunării generale, atât membrii adunării generale cât și membrii consiliului director vor fi anunțați prin SMS că a fost publicată schița de contract.

Modalitatea de aprobare a contractelor a fost aprobată în unanimitate.

3. Diverse

a. Convocarea unei adunări generale

Domnul director executiv Alin Drăgulin a informat consiliul că în viitorul apropiat va trebui să mai convocăm o ședință a adunării generale pentru detalii referitoare la buget. În acerastă ședință se va relua discuția privind:

- achiziționarea clădirii în care își are sediu asociația,
- se va pune în discuție statutul membrilor consiliului director, care vor avea sarcini mai multe și mai complexe în condițiile în care, conform legislației, asociația este

autoritate tutelară pentru operatorul ECOAQUA,

- modificarea și actualizarea ROF-ului asociației
- asigurarea cofinanțării proiectului de asistență tehnică
- modificarea statutului și actului constitutiv

Dacă vor mai fi și alte puncte pe ordinea de zi, acestea vor fi discutate cu domnul Deculescu, iar convocatorul va fi însoțit de mapa de ședințe ce va cuprinde documentele referitoare la punctele ce vor fi discutate.

Membrii consiliului director au fost de acord cu cele prezentate.

b) Modificări de tarif

Directorul tehnic al asociației, domnul Dorin Groapă a informat consiliul că în urma creșterilor salariale implicate de noile prevederi legislative, și în special a salariului minim pe economie, operatorul va fi obligat să solicite o nouă creștere a prețurilor și tarifelor.

c) Organizarea Zilei Apei.

Domnul Alin Drăgulin prezintă consiliului inițiativa operatorului de a celebra Ziua Mondială a Apei. Prin această acțiune se dorește creșterea gradului de conștientizare a populației în privința necesității utilizării responsabile a apei, dar și a eforturilor deosebite ce se depun pentru asigurarea unei ape potabile de calitate și pentru protecția mediului prin epurarea apei uzate. La acest eveniment vor fi invitate autoritățile membre ale asociației iar în cadrul evenimentului se vor organiza acțiuni de prezentare și în alte localități decât municipiul Călărași. Tot cu această ocazie se vor mediatiza începerea contractului de asistență tehnică finanțat prin POIM și noua platformă web, comună operator – asociație. Având în vedere rolul asociației, de a constitui interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, se propune ca asociația să susțină acțiunile prilejuite de acest eveniment și să asigure suportul logistic pentru derularea lor.

Membrii consiliului director au fost de acord cu această inițiativă.

d) Semnarea procesului verbal.

S-a propus ca la următoarea modificare de statut să se adopte și pentru consiliul director prevederea existentă pentru ședințele adunării generale, care menționează că procesul verbal al ședinței să fie semnat doar de către președinte și secretarul de ședință.

Toți membrii consiliului director au agreat această prevedere, urmând să fie propusă adunării generale pentru adoptare.

Încheiat astăzi 01.03.2017 în ședință a Consiliului Director.

Valentin Deculescu

Președinte

Maxim Maria

Membru

Marian Gheorghe

Membru

Vasile Checiu

Membru

Vergiliu Dobrin

Membru