



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Nr. 7/07.04.2023

PROCES - VERBAL **încheiat azi 07 aprilie 2023 în ședința** **Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară** **ECOAQUA**

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 07 aprilie 2023 a avut loc ședința a Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA prin prezență fizică și prin aplicația whatsapp. Sunt prezenți toți cei șapte membrii ai Consiliului Director.

Sunt prezenți ca invitați domnul Grama Eduard, director general al Ecoaqua S.A și Tudureanu Alexandru, jurist al Ecoaqua S.A.

- 1. Propunere spre aprobare a Raportului pentru numirile finale ale candidaților pentru Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;**
- 2. Propunere spre aprobare a Situațiilor financiar-contabile ale asociației, aferente anului 2022 ;**
- 3. Propunere spre avizare a BVC-ului operatorului, conform adresa nr.1410/21.03.2023;**
- 4. Propunere spre aprobare eliminare a taxelor de eliberare Adeverințe Debite din Anexa hotărârii AGA ADI, nr.11/27.05.2020, punctul 5, conform adresă nr.1410/21.03.2023;**
- 5. Diverse.**

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:

1. Propunere spre aprobare a Raportului pentru numirile finale ale candidaților pentru Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației informează membrii A.G.A despre finalizarea procesului de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Ecoaqua S.A, conform scrisorii de înaintare a SC Public Research SRL nr.104/06.04.2023 a Raportul final din cadrul contractului privind servicii de asistență pentru selecția administratorilor conform OUG 109/2011. Raportul final cuprinde centralizarea rezultatelor, matricea profilului, trăsăturile, condițiile prescriptive, perspective și rezultatele finale



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Domnul președinte al asociației supune la vot Raportul final al selecției membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu Raportul Final și propun înaintarea spre aprobare în AGA ADI Ecoaqua.

2. Propunere spre aprobare a Situațiilor financiar-contabile ale asociației, aferente anului 2022 ;

Domnul președinte al asociației informează asupra situațiilor financiare aferente anului 2022, care respecta legislația în vigoare. Domnul Rareș Gaidamut, contabil al asociației a depus la mapa ședinței toate materialele necesare pentru întocmirea bilanțului pentru anul 2022 astfel: bilanța de verificare aferentă anului 2022, raportul anual al cenzorilor, raportul auditorului independent aferent anului 2022 precum și raportul suplimentar auditorului independent adresat Consiliului Director, raportul de activitate anual al asociației, în forma scurtă, draftul pentru bilanțul anului 2022.

3. Propunere spre avizare a BVC-ului operatorului, conform adresa nr.1410/21.03.2023;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă solicitarea operatorului Ecoaqua S.A de a aviza propunerea pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2023, acesta urmând a fi prezentat spre aprobare către AGA Ecoaqua în data de 10.04.2023.

Supus la vot, membrii Adunării Generale a Asociațiilor ai A.D.I Ecoaqua acorda aviz favorabil B.V.C -ului prezentat în unanimitate.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu BVC -ul operatorului Ecoaqua SA și propun înaintarea spre aprobare în AGA ADI Ecoaqua.

4. Propunere spre aprobare eliminare a taxelor de eliberare Adeverințe Debite din Anexa hotărârii AGA ADI, nr.11/27.05.2020, punctul 5, conform adresă nr.1410/21.03.2023;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației îl invită pe domnul director general al Ecoaqua pentru a explica membrilor asociației necesitatea eliminării taxelor propuse. Acesta a explicat că adeverințele debit eliberate de operator, ca și în alte instituții trebuie eliberate gratuit.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu eliminarea taxelor pentru eliberarea Adeverințelor Debite și propun înaintarea spre aprobare în AGA ADI Ecoaqua.

La punctul Diverse nu au fost discuții.

Membrii Consiliului Director:

Sava Constantin – reprezentant Municipiul Urziceni - Președinte

Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru /Secretar



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Dulce Marius – reprezentant Municipiul Călărași - Membru

Milescu Costinel – reprezentant Municipiul Oltenița – Membru

Dumitrescu Florin – reprezentant UAT Plătărești - Membru

Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt - Membru

Veihemer Alexandru – reprezentant UAT Manasia - Membru