



## 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](mailto:asociatia@adiecoaqua.ro), [www.adiecoaqua.ro](http://www.adiecoaqua.ro)

Nr. 17/10.11.2022

### **PROCES - VERBAL** **încheiat azi 10 noiembrie 2022 în ședința** **Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară** **ECOAQUA**

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 10 noiembrie 2022 a avut loc ședința Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA la sediul asociației și prin aplicația whatsapp. Sunt prezenți toți cei șapte membrii ai Consiliului Director.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației supune la vot scoaterea punctului 5 de pe ordinea de zi, acesta urmând a fi introdus într-o ședință ulterioară. Membrii Consiliului Director sunt de acord. De asemenea este propus și votat în unanimitate ca secretar al ședinței domnul Fulga Marius, reprezentantul Județului Călărași.

- 1. Selecția Consiliului de Administrație al Ecoaqua S.A;**
- 2. Propunere spre aprobare a Actului adițional nr.3 la Actul Constitutiv al asociației și Actul Adițional nr.5 la Statutul asociației, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;**
- 3. Propunere spre aprobare a modificărilor Contractului de Delegare al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și anexele acestuia:**
  - a. Propunere spre aprobare a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și anexele acestuia în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini – cadru aprobat prin ordinul ANRSC nr.89/2007, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;**
  - b. Propunere spre aprobare a Regulamentului serviciului și ale anexelor acestuia (Regulament), conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;**
  - c. Propunere spre aprobare a Contractului cadru de prestări servicii, anexă la Regulament, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;**
  - d. Propunere spre aprobare a Actului Adițional nr.18 la Contractul de Delegare;**
- 4. Informare cu privire la situația preluării în operare a UAT membre;**



## 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@adiecoaqu.ro](mailto:asociatia@adiecoaqu.ro), [www.adiecoaqu.ro](http://www.adiecoaqu.ro)

### **5. Propunere spre aprobare a Contractului de servicii pentru achiziția unui expert independent;**

### **6. Diverse.**

#### **1. Selecția Consiliului de Administrație al Ecoaqua S.A;**

Domnul Alin Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației prezintă membrilor Consiliului Director proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Ecoaqua S.A. Astfel, în termen de cinci zile de la emiterea de către AGA a asociației a hotărârii privind declanșarea procedurii de selecție, Consiliul Director al asociației, la propunerea aparatului tehnic, va emite proiectul componentei inițiale a procesului de selecție. Documentul va fi publicat pe site-ul asociației și va fi transmis către acționarii operatorului și către Comitetul de Nominalizare și remunerare din cadrul Ecoaqua.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu procedura propusă și propun înaintarea spre aprobare în AGA asociației.

#### **2. Propunere spre aprobare a Actului adițional nr.3 la Actul Constitutiv al asociației și Actul Adițional nr.5 la Statutul asociației, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;**

Domnul Alin Bogdan Drăgulin, director executiv explică modificările prin Act adițional nr.3 la Actul Constitutiv al asociației și prin Act Adițional nr.5 la Statutul asociației astfel, conform Legii 51/2006 cu modificările și completările ulterioare și a notei de control a A.N.R.S.C nr.961483/28.07.2022, se modifică art.V, alin.2 din Actul Constitutiv și **Cap.II.** art.4, alin.3, **Cap.IV.** art.12, **Cap.V** art.16, alin.3, pct.d, **Cap.V** art.17, alin.2, lit.b, pct.3, **Cap.V** art.17, alin.2, lit.c, Cap V art.21, alin.1, conform draftelor atașate la mapa ședinței

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu cele două acte adiționale și propun înaintarea spre aprobare în AGA asociației.

#### **4. Propunere spre aprobare a modificărilor Contractului de Delegare al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și anexele acestuia:**

- a) Propunere spre aprobare a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și anexele acestuia în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini – cadru aprobat prin ordinul ANRSC nr.89/2007, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;
- b) Propunere spre aprobare a Regulamentului serviciului și ale anexelor acestuia (Regulament), conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;
- c) Propunere spre aprobare a Contractului cadru de prestări servicii, anexă la Regulament, conform notei de control ANRSC nr.961483/28.07.2022;



## 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](mailto:asociatia@adiecoaqua.ro), [www.adiecoaqua.ro](http://www.adiecoaqua.ro)

### **d) Propunere spre aprobare a Actului Adițional nr.18 la Contractul de Delegare;**

Domnul Alin Drăgulin, director executiv al asociației explică membrilor Consiliului Director că în urma controlului ANRSC din iulie asociația a primit măsuri cu termene. Astfel contractul de delegare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a fost modificat prin Act Adițional nr.18 împreună cu anexele acestuia: Caietul de sarcini împreună cu anexele acestuia, Regulamentul serviciului împreună cu anexele acestuia și Contractul cadru de prestări servicii.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu modificările propuse și propun înaintarea spre aprobare în AGA asociației.

### **4. Informare cu privire la situația preluării în operare a UAT membre;**

Domnul Alin Drăgulin, director executiv al asociației arată faptul că a fost înaintat către A.N.R.S.C. calendarul preluării, calendar stabilit de comun acord cu operatorul regional. O situație diferită există în cazul a 3 UAT-uri, respectiv Valea Argovei, Vilcelele și Gurbănești, UAT-uri membre ale asociației dar care nu au dezbătut în consiliile locale modalitatea de delegare a gestiunii către operatorul regional. Reprezentanții acestor UAT-uri au fost invitați să participe la ședința Consiliului Director. Deoarece nu au fost prezenți, conducerea executivă a aparatului tehnic va purta discuții pentru lămurirea problemei menționate anterior.

La punctul Diverse nu au avut loc discuții.

#### **Membrii Consiliului Director:**

Sava Constantin – reprezentant Municipiul Urziceni - Președinte

Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru /Secretar

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



## **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](mailto:asociatia@adiecoaqua.ro), [www.adiecoaqua.ro](http://www.adiecoaqua.ro)*

Veihemer Alexandru – reprezentant UAT Manasia - Membru