



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. 5/13.04.2020

PROCES - VERBAL **încheiat azi 13 aprilie 2020 în ședința** **Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară** **ECOAQUA**

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 10 martie 2020 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Sunt prezenți 6 membri: domnul Sava Constantin președinte al asociației, reprezentant al Municipiului Urziceni, domnul Fulga Marius reprezentant al Consiliului Județean Călărași, domnul Deculescu Valentin reprezentant al Municipiului Călărași, domnul Lică Voicu reprezentant al UAT ului Independența, domnul Vătafu Constantin Alecsandru reprezentant al UAT ului Dor Mărunt, domnul Tudorache Lucian reprezentant al UAT ului Coșereni. Fiind prezenți 6 membrii din 7, ședința este statutară. Ședința se ține în regim de teleconferință prin aplicația zoom. Participă ca invitați domnul Iosif Constantin, avocat și domnul Groapă Ionuț, director tehnic al Ecoaqua SA.

Au fost luate în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi:

Domnul Niță Andrei, director executiv al asociației a dat citire ordinii de zi și a propus spre aprobare. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. A fost votat ca secretar doamna Decu Adriana. De asemenea ședința este înregistrată.

- 1. Prezentarea spre avizare a Bilanțului și a Situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2019;**
- 2. Prezentarea spre avizare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 2019 și a rapoartelor anexate acestuia:**
 - **Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare,**
 - **Raportul Autorității Publice Tutelară,**
 - **Raportul Comisiei de Cenzori.**
- 3. Informare privind problemele juridice:**



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

- acționarea în judecată a asociației de către UAT-ul Oltenița cu privire la solicitarea de discutare în AGA, a cererii uat-ului de micșorare a cotizației
 - demararea executării silite a UAT-ului Budești
 - identificarea unei soluții juridice pentru recuperarea cotizației rămase restante de la UAT Mitreni.
4. Solicitarea de sprijin din partea operatorului pentru depășirea situației create de coronavirus (adresa operator, adresa ARA, ședința comuna asociație – operator).
 5. Propunere spre aprobare a Actului Adițional nr.13 la Contractul de Delegare.
 6. Solicitarea operatorului pentru aprobarea tarifelor activităților conexe desfășurate.
 7. Diverse.

1. Prezentarea spre avizare a Bilanțului și a Situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2019;

Domnul Niță Andrei director executiv al asociației și domnul Rareș Gaidamut – contabil șef au prezentat situațiile financiare ale Asociației la data de 31.12.2019 constând în: Bilanț, Cont al Rezultatului Exercițiului, Situația Activelor Imobilizate. De asemenea, s-a prezentat Contul de Execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli. Documentele au fost însoțite de Raportul de Activitate pe bază de Bilanț și de Raportul Cenzorilor Asociației.

S-a arătat că asociația are un patrimoniu format din active imobilizate de 79.985 lei și un disponibil în conturi la bănci de 3.154.997 lei.

S-a evidențiat existența unor creanțe în valoare de 2.178.084 lei reprezentând cotizații restante ale unor consilii locale asociate.

Activitatea financiară s-a finalizat în anul 2019 cu un excedent de 208.055 lei.

Privind contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli s-a evidențiat că execuția bugetară, la partea de cheltuieli, prezintă economii la aproape toate capitolele.

Domnul director executiv al asociației a informat că modul de lucru obișnuit al aparatului tehnic constă în comunicarea permanentă cu Consiliul Director și luarea deciziilor pe baza argumentelor existente pas cu pas.

A fost prezentat în continuare, de către domnul Rareș Gaidamut – contabil șef, Raportul Comisiei de Cenzori asupra activității financiare a anului 2019. Nu au fost semnalate neconformități sau neregularități; inventarierea anuală a patrimoniului nu a evidențiat plusuri sau minusuri la inventar.



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

Pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale s-a ținut cont de OMF nr.1969/2007 iar activitatea financiar contabilă a fost supervizată de către Comisia de cenzori. Situațiile financiare contabile anuale sunt însoțite un Raport de audit, acesta fiind în acest moment în curs de întocmire.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu Bilanțului și Situațiile financiare ale Asociației pentru anul 2019 și propun înaintarea spre aprobare către AGA ADI Ecoaqua.

2. Prezentarea spre avizare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 2019 și a rapoartelor anexate acestuia:

- **Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare,**
- **Raportul Autorității Publice Tutelară,**
- **Raportul Comisiei de Cenzori.**

Domnul director executiv Niță Andrei: în ceea ce privește raportul de activitate, operatorul nu ne-a transmis indicatorii pentru a finaliza raportul general de monitorizare a Contractului de Delegare și raportul Autorității Tutelare. Am sperat ca până la data ședinței Consiliului Director să avem aceste date. Atunci când va fi finalizat, va fi prezentat într-o viitoare ședință a Consiliului Director.

Domnul Sava Constantin solicită o discuție a asociației cu operatorul referitor la sistemul GIS, dacă se continuă programul comun GIS. Domnul președinte propune ca asociația să nu achiziționeze deocamdată serverul necesar GIS-ului și propune o reevaluare a sistemului GIS.

3. Informare privind problemele juridice:

- **acționarea în judecată a asociației de către UAT-ul Oltenița cu privire la solicitarea de discutare în AGA, a cererii UAT-ului de micșorare a cotizației**
- **demararea executării silite a UAT-ului Budești**
- **identificarea unei soluții juridice pentru recuperarea cotizației rămase restante de la UAT Mitreni.**

Domnul Iosif Constantin prezintă situația :

La Mitreni există o diferență care nu a fost acordată de instanță și pentru ca asociația să nu piardă această cotizație, va fi înaintată o acțiune în instanță pentru suma de plată. Din punct de vedere legal se încadrează în termenii legali. Am transmis o notificare care are ca termen 21.04.2020. Dacă până la această dată Mitreniul nu efectuează plata, se va face acțiunea în instanță.



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

Pentru UAT Budești se fac ultimele demersuri pentru executare.

Pentru UAT Oltenița avem în executare o sentință care are ca termen 6 luni, din care s-au scurs 2 luni. În acest moment Oltenița a acționat în instanță asociația cu solicitare de diminuare a cotizației, anularea hotărârii asociației prin care a fost stabilită cotizația, suspendarea acestei hotărâri, cu termen pe 15.04.2020. Domnul avocat informează membrii Consiliului Director că a făcut întâmpinarea pentru acțiunea Olteniței iar pe 15.04.2020 va solicita suspendarea dosarului, conform decretului dat de către Ministrul justiției prin care toate dosarele care nu sunt urgente se suspendă pe perioada stării de urgență.

4. Solicitarea de sprijin din partea operatorului pentru depășirea situației create de coronavirus (adresa operator, adresa ARA, ședința comuna asociație – operator).

Domnul director executiv Niță Andrei: în urma adreselor transmise de către operator către asociație prin care solicită sprijinul ca acesta să poată continua activitatea fără întreruperea alimentării cu apă pe toată perioada stării de urgență. Este necesar ca pe toată perioada stării de urgență, angajații de la stațiile de tratare și pompare a apei potabile să fie izolați la locul de muncă, lucru care necesită cheltuieli.

Domnul Groapă Ionuț director tehnic al operatorului informează că au scăzut încasările și solicită sprijin UAT-urile din aria de operare ca aceștia să își achite la timp facturile de apă și canalizare a unităților aflate în subordine. De asemenea operatorul intenționează să contracteze un credit și găsirea unor măsuri de sprijin de la guvern.

Domnul Rareș Gaidamut informează că în urma discuțiilor comune cu operatorul, asociația a întocmit 2 drafturi către FADIDA și unul către UAT-urile aflate în operare prin care solicităm acest sprijin. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu transmirea celor două adrese.

5. Propunere spre aprobare a Actului Adițional nr.13 la Contractul de Delegare.

Domnul director executiv Niță Andrei: actul adițional nr.13 la Contractul de Delegare reprezintă o actualizare a bunurilor de retur pentru anul 2019, conform documentelor de la mapă.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu actul adițional și propun înaintarea spre aprobare în AGA.

6. Solicitarea operatorului pentru aprobarea tarifelor activităților conexe desfășurate.



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

Operatorul a întocmit o listă cu tarifele pentru activitățile conexe desfășurate de acesta în zona de operare. Tarifele erau diferite pe fiecare sucursală. În legea 51, aceste tarife se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de către operatori și sunt aprobate prin hotărâre de către asociație. Acestea se facturează și încasează separat de către operatorii regionali.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu aceste tarife și propun înaintarea spre aprobare în AGA.

Domnul Rareș Gaidamut informează membrii Consiliului Director cu privire la necesitatea unei ședințe AGA, în cursul lunii aprilie, deoarece termenul pentru transmiterea situațiilor financiare pentru anul anterior este de 31.04.2020, termen care până la această dată a fost modificat.

Domnul director executiv Niță informează că biroul în care urmează să se mute asociația a fost vărui și schimbat parchetul de către operator iar asociația are nevoie să achiziționeze corpuri de iluminat, jaluzele și o ușă termopan. Pentru această achiziție se va transmite spre aprobare Consiliului Director, pe email oferta.

Membrii Consiliului Director:

Sava Constantin – Președinte

Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru

Deculescu Valentin – reprezentant Municipiul Călărași - Membru

Iacomi Iulian – reprezentant orașul Lehliu Gară – Membru – absent

Voicu Lică – reprezentant UAT Independența - Membru

Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt - Membru

Tudorache Lucian – reprezentant UAT Coșereni - Membru