



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. 3/15.02.2021

PROCES - VERBAL încheiat azi 15 februarie 2021 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 15 februarie 2021s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Sunt prezenți 7 membri din 7: domnul Sava Constantin președinte al asociației - reprezentant al Municipiului Urziceni, domnul Dulce Marius reprezentant al Municipiului Călărași, domnul Milescu Costinel reprezentant al Municipiului Oltenița, domnul Fulga Marius reprezentant al Județului Calarasi, domnul Vătafu Constantin Alecsandru reprezentant al UAT-ului Dor Mărunt, domnul Tudorache Lucian reprezentant al comunei Coșereni, domnul Dumitrescu Florin reprezentant al comunei Plătărești.

Domnul Sava Constantin citește ordinea de zi și propune spre aprobare.

Membrii Consiliului director sunt de acord cu ordinea de zi.

Domnul Dulce Marius, reprezentantul Municipiului Călărași propune ca secretar pe domnul Fulga Marius, reprezentant al Județului Călărași. Propunerea este votată în unanimitate. Participă ca invitați domnul Mircea Toma, manager proiect UIP, Nuțu Marcel, director tehnic al Ecoaqua și domnul Mihalache Costin, director general al Ecoaqua SA .

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

- 1. Prezentarea spre avizare a organigramei operatorului SC ECOAQUA SA conform adresei nr.414/29.01.2021;**
- 2. Prezentarea spre avizare a Consiliului de Administrație interimar al SC ECOAQUA SA conform adresei nr.483/12.01.2021;**
- 3. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.15 a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2476/29.10.2007;**
- 4. Prezentarea adresei nr.145/21.01.2021 cu privire la solicitările UAT-ului Grindu;**
- 5. Prezentarea adresei nr.21/06.01.2021 cu privire la solicitările UAT-ului Ion Roată;**
- 6. Informare cu privire la semnarea unui protocol între asociație-operator- UAT Budești și UAT Lehliu Gară;**
- 7. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pentru anul 2020;**
- 8. Prezentarea situației încasării cotizațiilor și stabilirea unui acord de plată a acestora;**
- 9. Propunere de numire a comisiei de cenzori având în vedere că în luna aprilie 2021 va expira mandatul actual;**
- 10. Diverse.**

- 1. Prezentarea spre avizare a organigramei operatorului SC ECOAQUA SA**



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

conform adresei nr.414/29.01.2021;

Domnul Nuțu Marcel, director tehnic al operatorului, prezintă propunerea de organigramă a operatorului: în urma consultărilor cu sucursalele Călărași, Urziceni, Oltenița și având în vedere necesitatea unei mai bune organizări a activităților tehnico-economice desfășurate la nivelul Operatorului, dimensionarea optimă a numărului de posturi din organigramă și eventuala aprobare a finanțării POIM. Organigrama propusă va avea același număr de posturi, cuprinde o reorganizare a activității.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu propunerea pentru organigrama operatorului și propun înaintarea spre aprobare în AGA ADI Ecoaqua.

2. Prezentarea spre avizare a Consiliului de Administrație interimar al SC ECOAQUA SA conform adresei nr.483/12.01.2021;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă adresa nr.483/12.01.2021 transmisă de către Consiliul Județean asociației prin care informează că în data de 02.12.2020 în cadrul ședinței AGA a acționarilor Ecoaqua au fost aleși membrii interimari ai Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA Călărași. Prin adresa numită mai sus Consiliul Județean, în calitate de principal acționar al Ecoaqua SA, solicită asociației emiterea unui aviz cu privire la noul CA.

Membrii Consiliului Director au luat cunoștință și propun înaintarea în următoarea ședință AGA.

3. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.15 a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2476/29.10.2007;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă draftul pentru Actul Adițional nr.15 al Contractului de Delegare care cuprinde o actualizare a art.1 ” **Părțile Contractante**” prin preluarea UAT-ului Chiselet.

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

4. Prezentarea adresei nr.145/21.01.2021 cu privire la solicitările UAT-ului Grindu;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă solicitările UAT-ului Grindu, prin adresa nr.145/21.01.2021, în vederea clarificării unor aspecte cu privire la sistemul de alimentare cu apă al UAT-ului Grindu. Aparatul tehnic al asociației a formulat un răspuns care se află la mapa ședinței și care va fi comunicat UAT-ului Grindu după această ședință.

Membrii Consiliului Director au luat cunoștință despre această solicitare și sunt de acord cu răspunsul formulat de către asociație împreună cu Uip Ecoaqua.

5. Prezentarea adresei nr.21/06.01.2021 cu privire la solicitările UAT-ului Ion Roată;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă adresa nr.21/06.01.2021 prin care UAT-ul Ion Roată solicită asociației o copie după contractul de servicii nr.340/31.03.2017 încheiat între Ecoaqua și Romair Consulting SRL, precum și procesul verba de recepție a serviciilor care au constat în elaborarea studiilor, expertizelor, analizelor etc aferente etapei I pentru Ion Roată, a căror valoare este de 202.059 lei.

Membrii Consiliului Director au luat cunoștință despre această solicitare și solicită aparatului tehnic al asociației împreună cu UIP Ecoaqua să transmită răspuns către Ion Roată.



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

6. Informare cu privire la semnarea unui protocol între asociație-operator- UAT Budești și UAT Lehliu Gară;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă protocolul încheiat între operator – asociație și UAT –urile Budești și Lehliu Gară care împreună vor face demersurile legale necesare ca până la 31.12.2023 toate gospodăriile neconectate până în prezent la rețelele de alimentare cu apă și canalizare, să fie branșate/racordate la acestea astfel încât ca până la finalizarea proiectului POIM, toți consumatorii să aibă acces și să fie conectați la sistemele de alimentare cu apă și canalizare, conform legislației în vigoare.

Membrii Consiliului Director au luat cunoștință și propun informarea AGA.

7. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pentru anul 2020;

Domnul Rareș Gaidamut, contabil șef al asociației prezintă execuția bugetară. În anul 2020 asociația a finalizat achiziția clădirii de birouri în care asociația își desfășoară activitatea. De asemenea sunt economii la majoritatea capitolelor din buget. Nu au existat depășiri ale acestora.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu execuția bugetară și propun înaintarea spre aprobare în AGA.

8. Prezentarea situației încasării cotizațiilor și stabilirea unui acord de plată a acestora;

În conformitate cu Codul Civil, art. 1506-1509, ordinea de stingere a datoriilor în contabilitate și imputarea acestor datorii se face în următorul mod :

- imputația plății făcută prin acordul părților
- imputația făcută de debitor
- imputația făcută de creditor
- imputația legală

Dacă debitorul nu indică pe ordinul de plată facturile plătite, creditorul poate să comunice debitorului datoria care va fi considerată plătită (asupra careia se va imputa plata). Creditorul trebuie să comunice debitorului datoria achitată într-un termen rezonabil după ce a primit plata și nu poate imputa plata asupra unei datorii neexigibile ori litigioase.

În conformitate cu cele menționate anterior, propun modificarea art. 11, lit b, prin adăugarea următorului text :

"b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă la începutul primei luni din fiecare trimestru. **Stingerea datoriilor se va realiza în ordinea vechimii acestora, în conformitate cu art. 1509, lit. d, Cod Civil.** Contribuția este fixată conform tabelului: "

Prezenta modificare va putea fi astfel considerată un acord între asociație și membrii acesteia.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu această propunere și propun înaintarea spre aprobare în AGA.

9. Propunere de numire a comisiei de cenzori având în vedere că în luna aprilie 2021 va expira mandatul actual;

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației informează faptul că în luna aprilie expiră mandatul de 3 ani al comisiei de cenzori. Pentru comisia de cenzori pentru



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

perioadă de 3 ani, aprilie 2021 – aprilie 2024, sunt propuse următoarele persoane: Elena Constantin – președinte, Taflaru Gianni – membru, Iorgu Rodica – membru.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu propunerea făcută și propun înaintarea spre aprobare în AGA.

Membrii Consiliului Director:

Sava Constantin – reprezentant Municipiul Urziceni - Președinte

Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru

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

Tudorache Lucian – reprezentant UAT Coșereni - Membru