



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. 7/15.04.2021

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

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 15 aprilie 2021 a avut loc ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA prin aplicația zoom și whatsapp. Sunt prezenți 7 membri din 7: domnul Sava Constantin președinte al asociației - reprezentant al Municipiului Urziceni prezent fizic, domnul Dulce Marius reprezentant al Municipiului Călărași, prin aplicația whatsapp, domnul Milescu Costinel reprezentant al Municipiului Oltenița, prin aplicația zoom, domnul Fulga Marius reprezentant al Județului Calarasi, prin aplicația zoom, domnul Vătafu Constantin Alecsandru reprezentant al UAT-ului Dor Mărunt, prin aplicația zoom, domnul Tudorache Lucian reprezentant al comunei Coșereni, prezent fizic, domnul Dumitrescu Florin reprezentant al comunei Plătărești, prin aplicația whatsapp.

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

Membrii Consiliului director sunt de acord cu ordinea de zi.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației propune ca secretar pe domnul Lucian Tudorache, reprezentant al comunei Coșereni. De asemenea domnul președinte propune amânarea de pe ordinea de zi a punctului 1,2 și 3 deoarece nu s-a finalizat identificarea expertului pentru resurse umane. Propunerile sunt votate în unanimitate.

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

- 1. Hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;**
- 2. Stabilirea modalității prin care se realizează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA, conform normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016;**
- 3. Stabilirea comisiei de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;**
- 4. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.3 la Statutul asociației și Actul Adițional nr.1 la Actul Constitutiv al asociației;**
- 5. Prezentarea spre aprobarea a situațiilor financiare aferente anului 2020;**
- 6. Prezentarea spre aprobare a ofertelor pentru achiziția unui autoturism;**
- 7. Diverse**

4. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.3 la Statutul asociației și Actul Adițional nr.1 la Actul Constitutiv al asociației;

Se propune actualizarea statutului și actului constitutiv al asociației prin acte



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

adiționale cu hotărârile AGA cu privire la retragerea din asociație a UAT-ului Radovanu, Ion Roată precum și cu modificarea art.1, lit.b prin adăugarea unui text '*Stingerea datoriilor se va realiza în ordinea vechimii acestora, în conformitate cu art.1509, lit. d, Cod Civil*'.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu modificările prezentate și propun înaintarea pentru aprobare în AGA.

5. Prezentarea spre aprobarea a situațiilor financiare aferente anului 2020;

Domnul Rareș Gaidamuț, contabil al asociației a depus la mapa ședinței toate materialele necesare pentru întocmirea bilanțului pentru anul 2020 astfel: balanța de verificare aferentă anului 2020, raportul anual al cenzorilor, raportul de activitate anual al asociației, în forma scurtă, draftul pentru bilanțul anului 2020.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu situațiile financiare prezentate și propun înaintarea pentru aprobare către AGA.

6. Prezentarea spre aprobare a ofertelor pentru achiziția unui autoturism;

Doamna Decu Adriana responsabil achiziției a depus în mapa ședinței două oferte pentru achiziția unui autoturism marca sandero stepway.

Având în vedere că în Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021 precum și în lista de achiziții a anului 2021, suma bugetată pentru achiziția unui autoturism este de 75.000 lei, suma bugetată se încadrează pentru achiziția unui sandero stepway confort TCE90, blanc glacier(OV369), 90 cp, 67 kw, benzină, termen de garanție vehicul 36 luni, 100.000 km, conform ofertei comerciale nr.22720/13.04.2021 cu un preț final conform ofertei de 72.886,99 lei, TVA inclus.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu oferta prezentată, cu un preț final în euro de 14.825 euro/72.886,99 lei, TVA inclus.

La punctul **Diverse** comuna **Dor Marunt** prin domnul Vătafu Constantin comunică membrilor Consiliului Director că nu a fost preluat în operare până la această dată, UAT-ul Dor Mărunt a încercat o discuție cu operatorul dar fără succes. Domnul Sava Constantin, președintele asociației a sunat în timpul ședinței, pe domnul Nuțu Marcel, director tehnic al operatorului care a răspuns că după ce se finalizează preluarea Spanțovului, se va începe preluarea comunei Dor Mărunt.

De asemenea domnul Sava Constantin, președintele asociației prezintă draftul cu Raportul de activitate al asociației, forma scurtă. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu Raportul de activitate, forma scurtă, urmând ca odată cu completarea Raportului de activitate, să fie prezentat în Consiliul Director și Adunarea Generală a Asociațiilor pentru aprobare.

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



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

Dumitrescu Florin – reprezentant UAT Plătărești - Membru

Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt - Membru

Tudorache Lucian – reprezentant UAT Coșereni - Membru/ secretar ședință