



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. 19/15.11.2022

PROCES - VERBAL **încheiat azi 15 noiembrie 2022 în ședința** **Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară** **ECOAQUA**

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 15 noiembrie 2022 a avut loc ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA prin aplicația whatsapp. Sunt prezenți toți cei șapte membrii ai Consiliului Director.

Este propus și votat în unanimitate ca secretar al ședinței domnul Fulga Marius, reprezentantul Județului Călărași.

- 1. Aprobarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație a Ecoaqua S.A;**
- 2. Propunere de aprobare achiziție pachete sarbatori de iarnă;**
- 3. Propunere de aprobare a prelungirii contractului de telefonie mobilă;**

1.Aprobarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație a Ecoaqua S.A;

Așa cum a fost stabilit în ședința AGA a ADI Ecoaqua din 10.11.2022, 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.

Astfel, este supus la vot proiectul componentei inițiale a procesului de selecție al Ecoaqua SA. Membrii Consiliului Director al ADI Ecoaqua votează în unanimitate.

2.Propunere de aprobare achiziție pachete sarbatori de iarnă;

Domnul Alin Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației propune membrilor Consiliului Director achiziția unor pachete cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru membrii asociației. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu achiziția pachetelor cadou în valoare 13.000 lei.



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

3. Propunere de aprobare a prelungirii contractului de telefonie mobilă;

Domnul Alin Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației informează membrii Consiliului Director că contractul de telefonie mobilă exiră și solicită acordul pentru încheiere unui nou contract pentru telefonia mobilă. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu încheierea unui nou contract de telefonie mobilă pentru asociație.

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

Veihermer Alexandru – reprezentant UAT Manasia - Membru