



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Nr. 2 / 16.03.2017

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi 16 martie 2017 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 16 martie 2017 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în vederea analizării următoarelor puncte de pe ordinea de zi:

1. Completarea comisiei de negociere în vederea achiziționării clădirii în care își are sediul asociația și mandatarea pentru începerea discuțiilor;
2. Modificarea statutului asociației;
3. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
4. Aprobarea documentelor comisiei de selecție a Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A;
5. Prezentarea contractului de asistență tehnică: activități și co-finanțare;
6. Propunere de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
7. Prezentarea listei privind stadiul plății cotizației;
8. Diverse.

1. Completarea comisiei de negociere în vederea achiziționării clădirii în care își are sediul asociația și mandatarea pentru începerea discuțiilor;

Domnul Valentin Deculescu președinte al asociației explică faptul că în componența comisiei aprobată în ședința AGA din 15.09.2016 au intervenit unele modificări, în sensul că domnul Dănuț Mătu nu mai este reprezentantul Județului Călărași și pentru care propune înlocuirea cu domnul Valentin Deculescu, doamna Claudia Năstăsescu nu mai este reprezentanta Municipiului Călărași și se propune a fi înlocuită cu domnul Sorin Culea, actualul reprezentant al Municipiului Călărași și de asemenea domnul președinte propune înlocuirea domnului Alin - Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației cu domnul Dorin-Ionuț Groapă, director tehnic al asociației.

Se propune ca președintele comisiei să fie domnul Valentin Deculescu.

Propunerea de modificare a comisiei de negociere în vederea achiziționării clădirii în care își are sediul asociația, în varianta menționată anterior, va fi supusă aprobării adunării generale.

2. Modificarea Statutului și Actului constitutiv al asociației

A fost prezentată de către directorul executiv al ADI, domnul Alin Drăgulin, necesitatea modificării Statutului și a Actului Constitutiv având în vedere schimbarea președintelui Asociației, a aderării comunei Lupșanu și a retragerii comunei Radovanu, a modificării cotizațiilor anuale și a necesității de a pune de acord prevederile Statutului cu unele modificări legislative. Au fost de asemenea aduse unele completări și clarificări în structura și atribuțiile forurilor de decizie, în principal privind Consiliul Director.

Consiliul Director, organul executiv de conducere al Asociației, este format din președintele Asociației și încă 6 membri numiți de adunarea generală în ședința din 22.12.2016, pe o perioadă de 4 ani.

Cele mai importante prevederi se referă la mandatarea Consiliului Director în a gestiona procedurile operaționale, atribuțiile de control direct și de autoritate tutelară precum și acordarea unor indemnizații pentru componenții acestuia.

Modificările prezentate au fost considerate oportune de Consiliul Director urmând a fi propuse spre dezbateră și aprobare în AGA.

3. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Domnul Ionuț Groapă, directorul tehnic al ADI a arătat că, în acord cu modificarea Statutului și a Actului constitutiv au fost operate și modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare. Au fost de asemenea aduse clarificări privind funcționarea asociației, patrimoniul acesteia, alte completări considerate a fi necesare, având în vedere experiența instituțională acumulată în intervalul de la ultima variantă a ROF-ului.

Modificările aduse Regulamentului au fost aprobate de Consiliul Director și vor fi supuse aprobării AGA.

4. Aprobarea documentelor comisiei de selecție a Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A;

Domnul Alin Dragulin – directorul executiv al Asociației a supus dezbaterii și aprobării următoarele documente elaborate de comisia de selecție:

- Anunțul de selecție a administratorilor ECOAQUA SA
- Profilul consiliului de administrație
- Matricea de evaluare a candidaților
- Anexa la matricea de evaluare

Au fost prezentate principalele criterii avute în vedere pentru evaluare, criterii aprobate în AGA și discutate cu firma de consultanță în recrutarea resurselor umane. A fost prezentată matricea de evaluare cu ponderile aferente fiecărui criteriu.

S-a arătat ce se urmărește în evaluarea candidaților la funcția de administrator, respectiv, cunoștințele, experiența, abilitățile necesare în funcție de profilul Consiliului și Scrisoarea de așteptări, documente elaborate de ADI și aprobate în AGA.

În afara cunoștințelor și experienței profesionale și de conducere, sunt evaluate și punctate abilități de comunicare, de folosire a calculatorului, cunoștințe de limba engleză. Integritatea, imaginea și conduita sunt de asemenea avute în vedere.

Supuse la vot, materialele au fost aprobate în unanimitate și vor fi prezentate în adunarea generală.

5. Prezentarea contractului de asistență tehnică: activități și co-finanțare;

Domnul Dorin Ionuț Groapă, director tehnic, arată că, urmare a încheierii de către Operator a contractului de finanțare din fonduri europene nr. 24/09.02.2017 a proiectului

”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, trebuie asigurată cofinanțarea. În 2014 UAT-urile asociate au aprobat ca ADI ECOAQUA să suporte integral această cofinanțare. Este vorba de 120.000 lei, sumă care este prevăzută în propunerea de rectificare a Bugetului Asociației.

Consiliul director este de acord cu suportarea cofinanțării proiectului din fondurile ADI și această propunere de cofinanțare va fi supusă aprobării AGA.

6. Propunerea pentru rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației pentru anul 2017 și a anexei 1b) "alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri, aferentă anului 2017.

Domnul Alin Drăgulin prezintă elementele bugetare care suportă modificări.

La partea de venituri se propune scăderea veniturilor din dobânzi dat fiind că o sumă importantă va fi achitată pentru achiziția sediului astfel ca disponibilitățile din conturile bancare purtătoare de dobânzi vor scădea cu suma de 1.350.000 lei. Se propune o diminuare la capitolul dobânzi de la 30.000 lei la 15.000 lei.

De asemenea cotizațiile restante propuse în bugetul inițial în sumă de 2.000.000 lei trebuiesc diminuate, dat fiind că o parte au fost deja încasate în luna decembrie 2016, ulterior aprobării Bugetului. Se propune diminuarea până la suma de 1.000.000 lei, având în vedere că suma cotizațiilor restante, rămasa la 31.12.2016 este de 1.468.795 lei.

La partea de cheltuieli se propune o majorare a fondului de salarii cu 10%, având în vedere majorarea salariilor din administrația publică locală conform Ordonanței de Urgență nr. 2/2017 urmând ca în Consiliul Director să se stabilească ulterior aprobării AGA valoarea efectivă a fiecărui salariu din cadrul aparatului tehnic al asociației.

Având în vedere creșterea atribuțiilor Consiliului Director, conform prevederilor legale ale Statutului asociației și a Regulamentului de Organizare și Funcționare precum și măsurile privind remunerarea membrilor Consiliului Director, se propune introducerea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli în cadrul alineatului "alte drepturi salariale" suma de 85.000 lei.

Domnul Alin Dragulin explică necesitatea constituirii unor comisii: comisia pentru selecția administratorilor operatorului Ecoaqua SA; comisia constituită pentru achiziția clădirii în care își are sediul asociația și de asemenea două comisii pentru organizarea unor eventuale concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. Remunerarea acestor comisii presupune o prevedere bugetară în sumă de 55.000 lei.

La capitolul de investiții se propune majorarea cu 3 000 lei a alineatului "Licență server rețea" pentru achiziția unui software de machetare grafică.

În cadrul subcapitolului "Imobilizări corporale" alineatul "Construcții" se regăsește suma de 1.350.000 lei, reprezentând contravaloarea clădirii de birouri propusă a fi achiziționată.

Cofinanțarea proiectului de sprijin în pregătirea documentației pentru accesarea POIM se regăsește în Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 cu suma de 120.000 lei. Contractul de finanțare s-a încheiat pentru o sumă mai mică, așa că se propune o rectificare negativă, în sumă de 220 000 lei, suma necesară finală fiind de 120.000 lei.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, inclusiv lista de investiții, au fost avizate de Consiliul Director și se supun aprobării AGA.

7. Prezentarea listei privind stadiul plății cotizației;

A fost prezentată spre știință lista cuprinzând UAT-urile care înregistrează restante la plata cotizațiilor. Se atrage atenția asupra municipiului Oltenița, asociat care

înregistrează în acest moment o restanță de 788.088 lei. Consiliul director a aprobat prezentarea în AGA a situației restanțelor și obținerea mandatului de începere a demersurilor de executare silită.

8. Diverse

A fost prezentat formatul de contract pentru achiziția de servicii de publicitate, contractul de achiziție carburant și contractul de achiziție mape personalizate.

În urma dezbaterilor și în special a completărilor făcute de domnii Valentin Deculescu și Vasile Checiu, s-au aprobat formele finale a acestor contracte.

Domnul Drăgulin Alin a solicitat consiliului aprobarea scoaterii la concurs a postului de contabil șef. Activitățile presupuse de acest post sunt acum îndeplinite de doamna Decu Adriana. Este totuși necesar să se angajeze o persoană care să răspundă de această activitate. Membrii consiliului fost de acord, dar au considerat că ar fi bine să fie consultată adunarea generală în legătură cu constituirea comisiei de concurs.

Încheiat astăzi 16.03.2017 în ședință a Consiliului Director.

Valentin Deculescu

Președinte

Bacriu Nicoleta

Membru

Marian Gheorghe

Membru

Vasile Checiu

Membru

Vergiliu Dobrin

Membru