



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. 14/16.12.2020

PROCES - VERBAL încheiat azi 16 decembrie 2020 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 16 decembrie 2020 s-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.

Secretar al ședinței este doamna Decu Adriana.

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

- 1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021, ștat funcții 2021, cotizații 2021, plan de achiziții 2021 ;**
- 2. Prezentarea situației încasării cotizațiilor;**
- 3. Prezentarea spre aprobare a contractelor încheiate cu terții pentru funcționarea asociației;**
- 4. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pentru trimestrul 3;**
- 5. 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;**
- 6. Prezentarea solicitării de retragere din asociație a UAT-ului Radovanu;**
- 7. Diverse:**
 - analize cu privire la Contractul de Delegare;
 - analiză privind mandatul special pentru reprezentanții



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

1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021, ștat funcții 2021, cotizații 2021, plan de achiziții 2021 ;

Domnul director executiv al asociației prezintă BVC ul propus pentru anul 2021:

proiecția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al exercițiului bugetar 2021 are în vedere la capitolul de Venituri previzionate, cotizațiile stabilite pentru anul 2021, prevăzute în anexa 1, acestea fiind cele stabilite la nivelul anului 2009. Proiecția bugetară conține veniturile din cotizațiile curente și cele restante considerând că membrii asociației vor depune toate diligențele pentru plata cotizației, în așa fel încât să poată fi asigurată finanțarea proiectelor prevăzute în partea de Cheltuieli a bugetului și în lista de investiții care se va aproba odată cu BVC ul asociației.

Principiul aplicat în realizarea bugetului este cel prin care cheltuielile curente sunt fundamentate la nivelul cotizațiilor anuale, iar cheltuielile de capital sunt finanțate din economiile realizate în anii anteriori.

În ceea ce privește cheltuielile de capital prognozate, acestea se micșorează semnificativ față de anul trecut, urmare a încheierii procesului de achiziție al clădirii (fostului sediu al Băncii Agricole).

De asemenea având în vedere că în anul 2021 va fi depusă cererea de finanțare în vederea obținerii POIM, odată cu aprobarea acesteia vom putea demara conceperea, apoi aprobarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației. Respectivul document va fi întocmit de personalul Asociației, dar există posibilitatea ca în acest proces să apară situații, care să fie necesite experiența unui consultant în domeniu. În acest sens am prevăzut 225.000 lei.

O altă categorie de cheltuieli este reprezentată de cheltuielile aferente dotărilor independente conform Listei "Alte cheltuieli de investiții", defalcată pe categorii de bunuri pentru anul 2021 și anume:

- Având în vedere vechimea autoturismului Dacia Sandero și starea fizică a acestuia, situație care a mărit cheltuielile de întreținere până la valoarea în care exploatarea acestuia nu mai este profitabilă, propunem achiziționarea unui autoturism Dacia, cu valoare maximă de 75.000 lei.
- În anul 2020 a fost aprobată achiziția de mobilier în valoare de 15.000 lei. Această achiziție se lega direct de achiziționarea clădirii și modificarea spațiului de lucru. Având în vedere că după achiziția clădirii nu au fost achiziționate piese de mobilier se propune reprogramarea sumei de 15.000 lei pentru anul 2021.
- În ceea ce privește sistemul GIS, achiziționarea de software și hardware specific a fost preluată de către operator urmând ca Asociația să se implice pe partea de rețelistică și servere. Din discuțiile cu personalul de specialitate al operatorului a reieșit că serverele deținute de acesta au o vechime de aproximativ 10 ani fiind dificilă operarea cu noile tehnologii. Construirea rețelei are o bugetare în valoare de 25.000 lei iar licența aferentă serverului de rețea 9.000 lei.

Proiecția bugetara pe 2021 nu are influențe determinate de indicele de inflație



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

prognozat.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu BVC ul aferent anului 2021 împreună cu cotizațiile și lista de investiții și propun prezentarea spre aprobare în AGA.

2. Prezentarea situației încasării cotizațiilor;

Domnul Sava Constantin - președinte al asociației propune membrilor Consiliului Director ca cotizația aferentă anului 2021 să nu fie plătită de UAT-urile care până la 30 septembrie 2021 își vor achita cotizațiile restante la 31.12.2020.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu această propunere ca UAT-urile care își vor achita restanțele acumulate până la 31.12.2020 să fie scutite de plata cotizației aferentă anului 2021.

3. Prezentarea spre aprobare a contractelor încheiate cu terții pentru funcționarea asociației;

Directorul executiv al Asociației, domnul Andrei Niță a prezentat draftul de contracte pentru servicii juridice, achiziție servicii de curățenie, service IT, servicii de medicina muncii pentru salariații Asociației, servicii pentru aparat purificare apă, service auto, spălătorie auto, protecția muncii, servicii telefonie mobilă. Serviciile mas media se vor achiziționa la următoarele tarife: apariție TV 1000 lei, 200 lei apariția online și 300 lei presa scrisă și radio.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației a supus la vot contractele. Acestea au fost votate în unanimitate.

4. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pentru trimestrul 3;

Domnul Rareș Gaidamut contabil șef al asociației prezintă execuția bugetară pentru trimestrul 3 astfel: venituri din cotizatii aferente trimestrului 3 sunt in valoare de 5200 lei iar cotizatii restante incasate in valoare de 11.575 lei. Cheltuielile bugetare aferente trimestrului 3 nu depasesc bugetul, fiind inregistrate si economii pe capitolele bugetare.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu execututia bugetara si propun inaintarea spre aprobare in AGA.

5. 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;

Membrii Consiliului Director au luat la cunostinta faptul ca membrii Consiliului de Administratie al Ecoaqua SA si-au dat demisia, astfel membrii Consiliului Director propun constituirea unei comisii care sa demareze procesul de selectie al noului Consiliu de Administratie al operatorului. Din aceasta comisie sunt propusi ca membrii domnul Dulce Marius – reprezentant al Municipiului Calarasi, domnul Fulga Marius – reprezentant al Judetului Calarasi si domnul Rares Gaidamut – salariat al asociatiei. Se propune inaintarea catre AGA a demararii procesului de selectie pentru noul Consiliu de Administratie si a comisiei propuse.



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. Prezentarea solicitării de retragere din asociație a UAT-ului Radovanu;

Membrii Consiliului Director au luat la cunostinta de solicitarea UAT –ului Radovanu de a iesi din asociatie si propun inaintarea spre aprobare in AGA.

7. Diverse:

- analize cu privire la Contractul de Delegare;

Domnul Nita Andrei director executiv ala societatiei informeaza membrii Consiliului Director asupra faptului ca este necesar ca UAT –urile Ion Roata si Consiliul Judetean sa aprobe Contractul de Delegare in Consiliile Locale.

- analiză privind mandatul special pentru reprezentanții

Domnul Nita Andrei director executiv ala societatiei: in conformitate cu Statutul ADI Ecoaqua, pentru situatiile prevazute in art. 16, alin 2 si 3 sunt necesare mandate speciale din partea Consiliului judetean/Consiliile Locale. Pentru a evita blocajele in rezolvarea diferitelor probleme, si avand in vedere noile mandate legislative, sunt necesare imputernicirile in cadrul Consiliului judetean/Consiliile Locale pe reprezentantul de drept la judet/localitate.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu mandatarea speciala a reprezentantilor de drept al UAT –urilor membre .

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