



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. 12 / 18.07.2017

PROCES - VERBAL încheiat azi 18 iulie 2017 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 18 iulie 2017 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 4 membrii din 7, ședința este statutară.

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

1. Aprobarea tariful unic pentru apă potabilă și canalizare din aria de operare a operatorului regional Ecoaqua S.A;
2. Prezentarea spre aprobare a Actului adițional nr.7 la Contractul de Delegare;
3. Comunicarea raportului privind numirile finale în consiliului de administrație al Ecoaqua S.A;
4. Informare cu privire la achiziția clădirii de birouri;
5. Informare privind prevederile Ministerului Fondurilor Europene cu privire la ieșirea din asociație a unor comune;
6. Analiza situației comunei Ion Roată din județul Ialomița;
7. Stabilirea comisiei de concurs pentru postul vacant de contabil șef;
8. Diverse

1. Aprobarea tarifului unic pentru apă potabilă și canalizare din aria de operare a operatorului regional Ecoaqua S.A;

Domnul Deculescu Valentin – Președinte al asociației: după ce a fost analizată documentația pusă la dispoziție de către operator, cu privire la majorarea tarifului la apa potabilă, se solicită operatorului Ecoaqua S.A o notă de fundamentare care să cuprindă un tabel cu actualul tarif și tariful majorat, cu explicații pentru fiecare capitol cuprins în "Structura pe elemente de cheltuieli pentru modificarea prețului la apa potabilă propusă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare pentru SC ECOAQUA S.A" și "Structura pe elemente de cheltuieli pentru modificarea tarifului la canalizare", aceste structuri fiind aprobate de către ANRSC. Se solicită ca nota de fundamentare să fie semnată de către toți directorii din cadrul Ecoaqua S.A.

Deasemenea s-a constatat că în "Structura pe elemente de cheltuieli" nu se regasesc pierderile la apa potabilă.

Domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua: toate cheltuielile sunt justificate prin documente, pierderile la apa potabilă nu se regasesc în structură deoarece, în primul rând, pierderile cu apa potabilă nu apar în documente explicite care să poată fi analizate de ANRSC și în al doilea rând "Structura pe elemente de cheltuieli pentru

modificarea prețului la apa potabilă propusă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare pentru SC ECOAQUA S.A” este o structură tip, pe care ANRSC- ul lucrează.

Domnul Neagu Cezar dă ca exemplu Municipiul Urziceni care în acest moment deține cele mai multe investiții în acest domeniu, pierderile la apa potabilă sunt între 27-30%, cu tendințe de creștere. Deoarece scade cantitatea de apă vândută și pierderile fizice rămân aceleași, procentul de pierdere tinde să crească. De asemenea, se înmulțesc furturile la apă și probabil, același fenomen se întâmplă și la Călărași.

Domnul Drăgulin Alin-Bogdan – director executiv al asociației: în urma acțiunii comune a sistemului GIS, în care s-a mers pe teren și s-au efectuat controale în urma cărora s-au descoperit mai multe furturi la apa potabilă, asociația a transmis către operator o adresă prin care se solicita luarea unor măsuri în ceea ce privește aceste furturi.

Domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua: în perioada următoare a primirii adresei mai sus menționate, o echipă din cadrul Ecoaqua S.A a mers la fața locului și a constatat că nu mai existau neregulile sesizate, de aici s-a tras concluzia că furturile se fac cu ajutorul angajaților Ecoaqua, aceștia având grijă să informeze repede pe cei care folosesc aceste practici pentru eliminarea elementelor de by-pass.

2. Prezentarea spre aprobare a Actului adițional nr.7 la Contractul de Delegare;

Doamna Camelia Ghiveciu – specialist în documentații tehnico-economice în cadrul asociației, prezintă actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2476/29.10.2007. Modificările constau în faptul că la art.10 – Inventarul bunurilor de retur – listă scurtă cu bunurile de retur din Dispoziții Speciale – Partea Comună, se actualizează și se completează la zi. Doamna Ghiveciu Camelia relatează faptul că sumele cuprinse în actul adițional au fost verificate în documentațiile transmise de către operator și corespund realității.

Supus la vot, actul adițional nr.7 la Contractul de delegare a fost votat în unanimitate și urmează a fi supus aprobării în Adunarea Generală a Asociațiilor.

3. Comunicarea raportului privind numirile finale în consiliului de administrație al Ecoaqua S.A;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației prezintă raportul privind numirile finale ale consiliului de administrație al Ecoaqua. Comisia de selecție a dosarelor de candidatură pentru Consiliul de Administrație al ECOAQUA a constatat depunerea a unui număr de 24 dosare care au alcătuit lista lungă a candidaților. Doi concurenți au fost eliminați din lista lungă, un candidat neîndeplinind condițiile de studii iar celălalt neputând dovedi experiența în conducere. Cei doi candidați nu au contestat decizia comisiei. După anunțarea calificării pe lista scurtă, solicitarea declarației de intenție și altor documente relevante, s-au retras doi candidați, iar un candidat nu a depus documentele solicitate, motiv pentru care a fost eliminat din procesul de selecție, acesta necontestând decizia comisiei.

Pentru faza de evaluare pe bază de interviu au rămas 18 candidați. Primul interviu s-a desfășurat pe perioada a 3 zile, într-un număr de 17 ore și au fost evaluate în totalitate trăsăturile, competențele și abilitățile potrivit matricei de evaluare aprobată de Autoritatea Tutelară. În urma interviului comisia a constatat unele neclarități privind documentele unor

candidați și modul de desfășurare a testului de limba engleză. În acest sens, comisia a decis, în conformitate cu Art.43 din HG722/2016, efectuarea unui nou interviu. Urmare a desfășurării celui de al doilea interviu, a fost finalizată, de către comisie, Matricea de Evaluare și s-au acordat calificative potrivit punctajului acumulat de fiecare candidat.

Comisia și-a desfășurat activitatea în regim de comisie asistată, iar întreaga procedură a fost supervizată de către Consultantul expert în recrutarea resurselor umane, acesta având calitatea de evaluator pentru o parte din abilitățile, cunoștințele, trăsăturile regăsite în Matrice.

Comisia a propus excluderea din lista scurtă a candidaților ce nu au obținut cel puțin calificativul COMPETENT, pentru postul de administrator. Din acest motiv, locurile destinate economiștilor au rămas vacante și se propune reluarea procedurii de selecție pentru cooptarea de economiști. Având în vedere totuși și faptul că trebuie propusă o listă scurtă care să dea posibilitatea Adunării Generale a Acționarilor să aleagă o echipa cât mai completă, sub aspectul specialității acesteia, de membri în consiliul de administrație, dar și faptul că punctajul obținut de candidații pentru profilul de inginer este foarte mare, se propune schimbarea profilului consiliului. Noul profil va avea 3 ingineri, 2 juriști, 1 specialist în resurse umane și un economist. Selecția finală se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind restricțiile existente la numirea persoanelor cu statut de funcționar sau asimilat, precum și a persoanelor ce nu au statut de independent. Potrivit recomandărilor Consultantului, numirea membrilor CA ar trebui să se facă exclusiv în baza evaluării făcute de comisie și a avizate de Consultant.

Supus la vot, Raportul privind numirile finale a fost votat în unanimitate, membrii Consiliului Director al asociației fiind de acord cu reluarea procedurilor de selecție. Raportul privind numirile finale urmând a fi prezentat în Adunarea Generală a Asociațiilor și supus aprobării.

4. Informare cu privire la achiziția clădirii de birouri

Domnul Deculescu – președinte al asociației a expus rezumatul întâlnirii membrilor Comisiei de Negociere cu reprezentanții proprietarului.

Pentru finalizarea demersurilor, s-a solicitat proprietarului organizarea unei întâlniri cu reprezentanții săi în perioada 10-11 iunie 2017. La această întâlnire s-a discutat:

- actualizarea documentelor cadastrale
- condițiile contractuale
- prețul achiziției clădirii

Opinia comisiei de negociere a fost că tranzacția poate fi finalizată numai după actualizarea cadastrală. Asociația va prezenta un draft de contract de vânzare-cumpărare pe care vânzătorul îl va ajusta cu clauzele pe care le consideră necesare și îl va rediscuta apoi cu comisia. S-a solicitat vânzătorului o listă cu mijloacele fixe existente în contabilitate. Se va face o evaluare a cheltuielilor pentru achiziția clădirii și se va propune varianta finală a contractului de achiziție.

5. Informare privind prevederile Ministerului Fondurilor Europene cu privire la ieșirea din asociație a unor comune.

Domnul Dorin Groapă – director tehnic al asociației informează că a fost transmisă o adresă de către operator la Ministerul Dezvoltării Regionale prin care se solicită un punct

de vedere în ceea ce privește ieșirea unor localități din proiect. Până în prezent nu s-a primit un răspuns din partea Ministerului.

6. Analiza situației comunei Ion Roată din județul Ialomița

Domnul Dorin Groapă – director tehnic al asociației: Comuna Ion Roată refuză să coopereze, nu răspunde la adresele transmise de către asociație și operator, nu mai are reprezentant în AGA ADI Ecoaqua, nu știm dacă dorește să mergă mai departe în proiect. Deasemenea a fost invitat să participe la ședința de astăzi și nu a venit.

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației: dacă până la următoarea ședința AGA, UAT-ul Ion Roată nu răspunde, în scris, la adresele transmise se va propune scoaterea din proiect.

De asemenea domnul președinte al asociației solicită domnului Neagu Cezar – directorul general al Ecoaqua S.A, ca la următoarea ședință AGA ADI Ecoaqua să facă o informare cu privire la stadiul 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 acoperire a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”.

7. Stabilirea comisiei de concurs pentru postul vacant de contabil șef.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației solicită propuneri pentru constituirea comisiei de concurs pentru postul vacant de contabil șef.

Sunt propuși ca membri ai comisiei de concurs:

- doamna Nae Valentina – director economic în cadrul Primăriei Călărași
- doamna Epurică Dumitra – contabil șef în cadrul Primăriei Lehliu Gară
- domnul Macare Gabriel – contabil în cadrul Primăriei Chirnogi

Sunt propuși ca membri ai comisiei de contestații:

- doamna Constantin Elena – cenzor în cadrul asociației
- domnul Petcu Miron – contabil în cadrul Primăriei Gârbovi
- domnul Stoian Dorin – contabil în cadrul Primăriei Urziceni

Supusă la vot, comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor au fost aprobate în unanimitate.

Este supus la vot și calendarul pentru desfășurarea concursului care este votat în unanimitate.

8. Diverse

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației solicită consiliului director acordul pentru efectuarea plăților comisiilor aflate în lucru în cursul lunii iunie.

Membrii consiliului director sunt de acord cu efectuarea plății comisiilor.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv solicită acordul membrilor consiliului director ca la următoarea ședință a consiliului director să fie introdus pe ordinea de zi propunerea spre aprobare a scoaterii la concurs a unui post vacant de specialist în domeniul ingineriei, având în vedere că derularea noului proiect se va face până în martie 2018 și asociația va trebui să deruleze activități cu o complexitate pe care nu a mai întâlnit-o până în acest moment.

Membrii consiliului director au fost de acord cu această propunere urmând ca în ședința următoare să fie discutată această propunere.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii consiliului

director ca în luna august a acestui an va expira contractul pentru telefonie și internet mobil. În urma solicitării ofertelor din partea operatorilor de telefonie mobilă s-a constatat că operatorul Vodafone are oferta mai bună, față de Orange, actualul operator.

Supus la vot contractul cu Vodafone pentru telefonie mobilă și internet a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii consiliului director asupra înființării Federației Române a Asociațiilor din Domniul Apei și a prezentat draft-ul de Statut și Act Constitutiv. Domnul director executiv al asociației solicită acordul pentru aderarea ADI ECOAQUA la Federație și mandatarea directorului executiv al asociației pentru a reprezenta asociația în cadrul Federației.

Membrii consiliului director sunt de acord cu aderarea asociației la Federația Română a Apei și ca domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al ADI să fie mandatat să reprezinte asociația, urmând prezentarea spre aprobare Adunării Generale a Asociației Ecoaqua.

Membrii Consiliului Director:

Valentin DECULESCU – Președinte

Marian Gheorghe – Membru - absent

Nicolae Cristea – Membru - absent

Nicoleta Bacriu – Membru absent

Vasile Checiu – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru

Maria Maxim - Membru