



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. 8/18.07.2018

PROCES - VERBAL încheiat azi 18 iulie 2018 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 18 iulie 2018 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 6 membrii din 7, ședința este statutară. Au mai fost prezenți : Domnul Bica Ion – președinte al Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA, directorul comercial al Ecoaqua SA, domnul Neacșu Constantin și domnul Groapă Ionuț – director tehnic al Ecoaqua în calitate de invitați.

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

1. Prezentarea strategiei de reducere a pierderilor de apă a operatorului Ecoaqua SA;
2. Discuție privind remunerarea Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;
3. Prezentarea propunerilor de modificare a procedurilor operaționale ale asociației;
4. Prezentarea execuției bugetare a asociației pentru semestrul I 2018;
5. Prezentarea propunerii privind organigrama și ștatul de funcții al aparatului tehnic al asociației;
6. Diverse.

Domnul Deculescu Valentin a dat citire ordinii de zi și a propus-o spre aprobare. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Propune ca secretar al ședinței pe doamna Adriana Decu, propunere aprobată în unanimitate. Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Prezentarea strategiei de reducere a pierderilor de apă a operatorului Ecoaqua SA;

Domnul Groapă Ionuț Dorin - director tehnic al Ecoaqua SA prezintă draftul de strategie pe termen scurt pentru reducerea pierderilor de apă. Programul cu strategia pe termen scurt a pierderilor de apă este o problemă mai complexă. Pe timp de noapte consumul de apă nu scade sub 450mc/oră atât vara cât și pe timp de iarnă, este un consum mare pe timp de noapte pe care trebuie să îl verificăm, să corelăm consumul cu zilele ploioase, cu profilul consumatorilor, depistarea de conducte frauduloase etc. De asemenea se analizează posibilitatea de a achiziționa echipamente pentru detectarea de pierderi. Se va realiza prin POIM 50 km de conducte. Vor fi verificate conductele de pe lângă marii utilizatori. De asemenea precizează faptul că în zona de personal angajat al operatorului, oamenii pregătiți pleacă, nu se găsesc înlocuitori iar salariile rămân blocate la

salariu minim pe economie.

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației sugerează domnului Groapă măsuri organizatorice și ca operatorul să întocmească o listă cu echipamentele necesare depistării acestor pierderi pe care să o prezinte asociației unde se va analiza posibilitatea achiziționării a unora dintre aceste echipamente de către asociație dar numai după ce operatorul va întocmi un program investițional și un program de depistare a pierderilor.

Domnul Neacșu Constantin – director comercial al Ecoaqua SA informează că în zona de case din 7600 de brașamente, 7400 sunt noi, este înlocuită și rețeaua, mai rămâne de verificat zona de blocuri și zona industrială. Exită 300 de case care consumă la paușal. De asemenea informează membrii Consiliului Director că operatorul are prevăzut în BVC-ul din 2018 suma de 168.000 lei pentru achiziție de echipamente. După ce au fost montați contori la agenții economici a crescut producția.

Domnul Gheorghe Marian - membru al Consiliului Director - prin proiectul CL8 au fost schimbate rețele de apă iar influența modernizării este foarte mică, nu sunt înregistrate pierderi mai mici ca urmare a acestor modernizări. De asemenea întreabă care este nivelul pierderilor de apă în țară, la operatorii existenți pe piață. Domnul Groapă răspunde că pierderile în țară sunt în medie 45%.

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației - nu putem aștepta până se va finaliza POIM-ul pentru a vedea dacă scad pierderile.

Domnul Groapa Ionut Dorin director tehnic al Ecoaqua informează că se lucrează la organigramă, vor exista investiții în contori, vom aduna datele, se va întocmi un program bine stabilit cu termene, responsabilități, investiții, angajări de personal.

Domnul Cristea Nicolae – membru al Consiliului Director adaugă o remarcă în ceea ce privește agenții economici care au consum din rețeaua operatorului și au și foraje proprii, dacă sunt verificați dacă aceștia consumă din foraje. Domnul Neacșu informează că forajele sunt contorizate și în funcție de consumul din foraje se facturează canalizarea.

Domnul Bica Ion – președinte al Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA adaugă o observație - s-a format o comisie la nivelul Consiliului de Administrație al Ecoaqua care a inițiat un proiect de colaborare cu APANOVA aceștia având o experiență vastă în domeniul reducerilor de pierderi, astfel în curând va avea loc, la Călărași, o întâlnire între Ecoaqua și Apanova în care se va face schimb de strategii, există o solicitare prin care APANOVA să sprijine operatorul cu specialiști.

De asemenea a fost inițiat un proiect european de strategii pentru managementul apei în mediul urban unde sunt prezenți mai mulți parteneri, s-a trecut de prima etapă de evaluare și se va trece la partea detaliată a proiectului care va avea două etape. Prima etapă va consta în montarea unor echipamente de control și detectare de pierderi și în etapa a doua proiectul se va finaliza printr-un document/acord al efectelor. În următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor Ecoaqua se va discuta un plan de implementare a acestui proiect.

2. Discuție privind remunerarea Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației informează membrii Consiliului Director asupra adresei primite de la Consiliul de Administrație prin care se solicită majorarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Administrație.

Domnul Drăgulin Alin-Bogdan – director executiv al asociației – s-a discutat asupra procesului de stabilire a remunerației variabile a administratorilor, material prezentat de aparatul tehnic în urma discuțiilor din comisia comună privind aplicarea OUG 109/2006 și întocmirea S1100. Consiliul Director a parcurs Indicatorii de Performanță aferenți Scrisorii de Așteptări și asumați prin Planul de Administrare și a solicitat aparatului tehnic prezentarea într-o viitoare ședință, a modului de calcul și predictibilitatea îndeplinirii unor indicatori astfel încât să poată propune o modalitate de retribuire a cotei variabile.

În ceea ce privește demersul Consiliului de Administrație de a renegocia retribuirea

fixă, având în vedere : retribuiția fixă maximă conform legii este de două ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar la nivel de ramură, însemnând nivelul brut de 7938 lei(2*3969 lei), net de 4643 lei; retribuiția fixă actuală netă este de 1000 lei reprezentând 21% față de maximum prevăzut de lege; față de momentul stabilirii anterioare a indemnizației, operatorul are un Plan de Administrare aprobat în AGA Ecoaqua, asumat de CA și necesitatea stabilirii unui mod de retribuire stimulativ pentru Consiliul de Administrație, având în vedere calitatea Ecoaqua SA de operator regional, în limite financiare acceptabile, Consiliul Director recomandă modificarea componentei fixe de remunerare a Consiliului de Administrație la un quantum stimulativ dar nu mai mic de 2000 lei net lunar. Această recomandare va fi supusă atenției AGA ADI, apoi va fi transmisă către AGA ECOAQUA SA.

În ceea ce privește partea variabilă solicită aparatului tehnic scenarii privind modul de îndeplinire ai indicatorilor.

3.Prezentarea propunerilor de modificare a procedurilor operaționale ale asociației;

Domnul Gaidamut Rareș – contabil șef al asociației. La mapă există un material prin care am inventariat toate drepturile și obligațiile pe care le avem prin contractul de delegare, majoritatea se regăsesc în procedurile actuale, proceduri aprobate de către Adunarea Generală a Asociațiilor. Nu s-au regăsit în procedurile actuale următoarele:

- Sa ia masuri necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a muncii;
- Operatorul este obligat să comunice Autorității delegante procedurile sale interne de achiziții publice și executare de lucrări în termen de 6 (șase) luni de la Data Intrării în Vigoare. Operatorul trebuie să informeze Autoritatea delegantă cu precizie despre orice modificare adusă acestor proceduri, în raportul său anual sau printr-un act adițional la raport;
- Înainte de semnarea oricărui contract în legătură cu un Bun de Retur și a cărui valoare depășește 0,5% (zero virgulă cinci la sută) din cifra de afaceri a anului precedent, Operatorul va comunica proiectul de contract Autorității delegante, în scop informativ;
- Operatorul va supune Autorității delegante pentru aprobare un model de contract de branșare/racordare și utilizare de servicii, în termen de 1 (un) an de la Data Intrării în Vigoare.Lipsa unui răspuns din partea Autorității delegante în termen de 1 (o) lună de la data primirii propunerii elaborate de Operator echivalează cu aprobarea.Modelul aprobat va fi cuprins într-un act adițional la Contractul de delegare;

Domnul Rareș Gaidamut propune modificarea procedurilor, respectiv a procedurii de monitorizare a operatorului, prin adaugarea unui chestionar ce va fi completat de operator, cu drepturile si obligațiile ce nu au fost regăsite în cele actuale.

Membrii Consiliului Director au fost de acord cu modificările propuse și propun înaintarea spre aprobare către Adunarea Generala a Asociațiilor.

4.Prezentarea executiei bugetare a asociației pentru semestrul I 2018;

Domnul Rareș Gaidamut – contabil șef al asociației prezintă execuția bugetară pentru semestrul I al anului 2018: în conformitate cu activitatea desfășurată de aparatul tehnic al asociației în semestrul I al anului 2018, am întocmit execuția bugetară pe primul semestru.

În capitolul venituri, au fost încasate cotizații curente în sumă de 26.351 lei, reprezentând 4% din valoarea cotizațiilor curente stabilite prin BVC pe primul semestru al anului 2018, cotizații în suma de 679.350 lei.

"Veniturile din dobanzile obținute din plasarea disponibilităților" sunt în sumă de 7.743 lei, mai mari decât estimarea bugetară pe sem I al anului 2018, în suma de 7.500

lei.

La subcapitolul ""Cotizații restante" au fost încasate cotizații restante, aferente anilor anteriori în sumă de 284.618 lei, reprezentând 57% din valoarea cotizațiilor restante stabilite în BVC.

În privința capitolului "Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial", subcapitolul "Cheltuieli curente" nu au fost realizate depășiri ale prevederilor bugetare, în toate cazurile înregistrându-se economii față de BVC.

În cazul subcapitolului "Cheltuieli de capital" nu au fost înregistrate cheltuieli în primul semestru al anului 2018, în conformitate cu repartizarea acestor cheltuieli în anul 2018.

Membrii Consiliului Director fac precizare asupra faptului ca executivul asociației să urmărească restanțele la cotizații ale membrilor asociației pentru ca acestea să nu se prescrie.

Membrii Consiliului Director au fost de acord cu execuția bugetară pentru semestrul I al anului 2018 și propun spre înștiințare către Adunarea Generală a Asociațiilor.

5. Prezentarea propunerii privind organigrama și statutul de funcții al aparatului tehnic al asociației;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației prezintă propunerea privind organigrama și statutul de funcții al aparatului tehnic al asociației: având în vedere necesitatea realizării unei coordonari eficiente la nivelul asociației, considerăm că se impune analiza actualei organigrame a aparatului tehnic și implicit a statutului de funcții.

În acest moment în organigrama aparatului tehnic sunt stabilite 12 posturi. Posturile de director tehnic și de specialist în domeniul ingineriei-strategia de dezvoltare, nu sunt în prezent ocupate. Având în vedere că strategia se întocmește din 5 în 5 ani, având la bază în cea mai mare parte oportunitățile de finanțare pe diferite programe europene (POS MEDIU – 2007-2013, POIM 2014-2020), propunem reducerea acestui post, sarcinile fiind preluate de către ceilalți salariați, inclusiv de directorul executiv.

Prin reducerea acestui post, în subordinea directorului tehnic ar rămâne doar 5 posturi, fapt pentru care propunem transformarea postului de director tehnic în post de șef serviciu tehnic.

În concluzie propunem o nouă organigramă, ce va avea un număr de 11 posturi.

Fișele de post vor fi actualizate în conformitate cu noua organigramă.

În privința statutului de funcții propunem următoarele niveluri de salarizare (salariu de încadrare), având în vedere evoluția veniturilor salariale în anii 2017 și 2018 în administrația publică locală:

- Director executiv – 8.500 lei
- Personal cu funcții de conducere și coordonare – 6.200 lei
- Personal cu funcții de execuție, cu responsabilități sporite – 5.800 lei
- Personal cu funcții de execuție - 4.200 lei .

Ca și comparație cu salariile din administrația publică salariul directorului executiv, față de care se raportează și celelalte salarii, s-a aflat după această mărire la nivel de șef serviciu.

Precizăm faptul că în ultimul an din aparatul tehnic al Asociației directorul-tehnic și un inginer au încetat contractele de muncă iar contabilul șef s-a suspendat pentru a ocupa o altă funcție într-un organism similar. Probabil că o politică salarială mai atractivă ar fi împiedicat acest lucru.

În conformitate cu nivelurile stabilite anterior, bugetul necesar pentru fondul de salarii până la sfârșitul anului 2018 va fi în sumă de 413.146 lei, sumă care permite încadrarea în prevederea bugetară pentru anul 2018.

În perspectiva anului 2019, pentru bugetarea întregului ștat de funcții, cu ocuparea în totalitate a posturilor și în conformitate cu noile niveluri de salarizare, este necesară suma de 1.151.944 lei. Consecvenți principiului prin care cheltuielile curente trebuie bugetate la nivelul veniturilor curente (cotizații), valoarea bugetată în anul 2019 pentru bunuri și servicii va fi în sumă de 206.756 lei.

Valoarea este comparabilă cu suma din execuția bugetară în anul 2017, respectiv 268.292 lei, și cu suma din execuția bugetară în anul 2018 (sem I), respectiv 118.585 lei, având în vedere faptul că în anul 2019 cheltuielile aferente chiriilor se vor anula prin achiziția clădirii, sau se vor diminua prin închirierea unui alt spațiu, cu o chirie lunară preconizată de maxim 500 euro. (chiria actuală este de 1000 euro/lună).

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației a supus la vot organigrama și ștatul de funcții ale aparatului tehnic al asociației. Organigrama a fost avizată de către Consiliul Director în vederea prezentării spre aprobare către AGA. Ștatul de funcții a fost aprobat de către Consiliul Director și va fi prezentat AGA împreună cu nota de fundamentare la aprobarea organigramei.

6.Diverse.

Domnul Gaidamut Rareș – contabil șef al asociației prezintă situația U.A.T-ului Grindu: în octombrie 2017 s-a realizat recepția sistemului de alimentare cu apă în comună, sistem realizat de ACIM București. Din oct. 2017 până în prezent se livrează apă în comună, gratuit, în perioada de vară debitul depășind și 1000 mc/zilnic. Comparativ debitul pentru Urziceni este de aproximativ 2000 mc/zilnic. Constructorul și proiectantul lucrării nu au mai răspuns solicitărilor celor de la Grindu cu privire la completarea documentației. Comuna nu mai dispune de fonduri în vederea susținerii activității. De aceea solicită la modul cât mai urgent preluarea în operare. Într-un scenariu veridic preluarea în operare va duce la micșorarea debitului, va realiza încasări necesare plății cheltuielilor (consumabile, energie electrică, salarii) și va da posibilitatea realizării unor setări care va potabiliza apa livrată consumatorilor locali.

În concluzie propunem preluarea în operare a comunei Grindu, întocmirea actului adițional nr. 10 la Contractul de delegare (pentru Grindu) și prezentarea în următoarea Adunare Generala a Asociaților, cu posibilitatea trecerii ulterioare pe apă industrială în cazul în care buletinele de analiză nu sunt conforme.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu propunerea făcută și propun înaintarea Actului Adițional nr.10 la Contractul de Delegare în următoarea sedință AGA.

Membrii Consiliului Director:

Valentin Deculescu – Președinte

Maria Maxim – Membru

Marian Gheorghe – Membru

Nicolae Cristea – Membru

Nicoleta Bacriu – Membru absent

Vasile Checui – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru