



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.4/15.04.2019

PROCES - VERBAL încheiat azi 15 aprilie 2019 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 15 aprilie 2019 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 6 membrii din 7, ședința este statutară.

Au participat ca invitați domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua și doamna Cristina Dumitrache.

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

- 1. Prezentarea spre avizare a Bilanțului și Situațiilor financiare ale Ecoaqua SA;**
- 2. Prezentarea spre avizare a programului de activitate și strategia propusă de Consiliul de Administrație Ecoaqua pentru anul 2019;**
- 3. Prezentarea spre aprobare a Bilanțului și a Situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2018;**
- 4. Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 2018 și a rapoartelor anexate acestuia:**
 - 4.1 Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare,**
 - 4.2 Raportul Autorității Publice Tutelară,**
 - 4.3 Raportul Comisiei de Cenzori.**
- 5. Propunere Ecoaqua SA privind modul de asigurare, respectiv de plată a energiei electrice în situațiile de forță majoră;**
- 6. Prezentarea spre aprobarea a propunerii Ecoaqua SA privind măsurile de modificare a bransamentelor pentru primii 10 clienți rău platnici;**
- 7. Discuții cu privire la stabilirea unei recomandări pentru UAT –uri privind stabilirea și plata impozitelor pentru clădirile în care operează Ecoaqua;**
- 8. Prezentarea Raportului Ecoaqua SA privind detectarea pierderilor și dezvoltarea sistemului GIS pentru anul 2018;**
- 9. Informare privind stadiul procesului de majorare a Capitalului social al Ecoaqua SA;**



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@adiecoaqu.ro, www.adiecoaqu.ro

10. Diverse.

Domnul Deculescu Valentin, președinte al Asociației a dat citire ordinii de zi și a propus spre aprobare. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. A fost votat ca secretar doamna Decu Adriana.

1. Prezentarea spre avizare a Bilanțului și Situațiilor financiare ale Ecoaqua SA;

Domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua prezintă bilanțul și situațiile financiare pentru anul 2018. În anul 2018, operatorul a avut o activitate bună deși a fost un an dificil. În vara anului 2018 a fost înființată echipa pentru detectarea pierderilor + GIS care a fost dotată cu echipamente. Consumul de apă a crescut, cifra de afaceri a operatorului a crescut cu 17%, indicatorii Consiliului de administrație au fost îndepliniți mai puțin indicatorul legat de pierderile de apă. Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației face precizarea că pe Călărași pierderile nu au scăzut. Domnul Cezar Neagu precizează că în anul 2019 continuă demersurile începute în anul 2018 cu privire la detectarea pierderilor.

Noua organigramă a fost aprobată la sfârșitul anului 2018 și începând cu luna martie 2019 s-au emis decizii, în momentul actual fiind în plin proces de implementare a noii organigrame.

Domnul Neagu Cezar face precizarea că preluarea comunelor a adus operatorului cheltuieli noi mai mari decât veniturile produse.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu propunerea de avizare a Bilanțului și Situațiilor financiare ale Ecoaqua S.A și propun înaintarea către AGA ADI Ecoaqua.

2. Prezentarea spre avizare a programului de activitate și strategia propusă de Consiliul de Administrație Ecoaqua pentru anul 2019;

Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua prezintă programul de activitate. În ceea ce privește activitatea de producție s-a plecat de la condiționarea creșterii cu minim 4% a producției fizice vândută clienților, față de 2018. Pentru fiecare locație de producție va avea un program lunar în care vor fi specificate toate aceste planuri de producție de apă potabilă/industrială și apă uzată, planurile de mentenanță și reparații lunare. Atunci când va fi implementat softul integrat, se vor putea evidenția costurile pe fiecare loc de producție. Astfel, indicatorul privind performanța serviciului (IPS) va fi atins 100%.

În ceea ce privește activitatea comercială s-a pornit de la aceeași premiză de creștere cu 4% a activității comerciale. Este estimată o depășire a acestei creșteri în condițiile în care schimbarea contorilor cu telecitire se va efectua într-un timp cât mai scurt. S-a propus refacerea bazei de date în corelare cu noul program de soft, astfel se crează o imagine cât mai corectă și completă asupra clienților. Se va continua cu acțiunea de diversificare a modalităților de plată, posibilitatea descărcării facturilor de pe site și plata online. Pentru reducerea pierderilor, schimbarea la cât mai mulți contori reprezintă un factor de scădere a pierderilor. Planurile de detectare a pierderilor au început să dea roade și în perspectiva GIS. În prima parte a anului ne-am concentrat pe detectare a pierderilor în zonele în care primăria demarează lucrări de asfaltare.



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

În ceea ce privește activitatea economico-financiară, principala problemă va fi implementarea noului soft de gestiune integrată care va asigura realizarea unui sistem de evidență comun pentru toate sucursalele, astfel se estimează ca indicatorul de implementare a tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC) va avea valoarea de 200% în 2019.

Cu privire la activitatea de resurse umane au fost desfășurate activități pentru a implementa noua organigramă.

În ceea ce privește activitatea de monitorizare Contract de Delegare operatorul are o permanentă legătură cu autoritatea tutelară pentru menținerea unei relații cât mai corectă și transparentă, monitorizarea indicatorilor de performanță fiind elementul de bază al acestei colaborări. S-au efectuat întâlniri lunare între operator și asociație pentru dezbateri și discuții conform unui program.

Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua informează membrii Adunării Generale cu privire la stadiul proiectului POIM: săptămâna trecută am fost la minister unde au fost clarificate aspecte legate de interfața proiectului. În luna mai va fi predată revizia cu numărul 5, singura problemă că pe anumite zone se depășesc costurile eligibile, iar în ceea ce privește co-finanțarea s-a ajuns la procentul de 6%.

Membrii Consiliului Director solicită aparatului tehnic al asociației ca pentru ședința AGA ADI să se prezinte o informare cu privire la discuțiile din ședința Consiliului de administrație al Ecoaqua.

Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință și propun înaintarea către AGA ADI Ecoaqua.

3. Prezentarea spre aprobare a Bilanțului și a Situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2018.

Domnul Alin Drăguliu – director executiv ADI și domnul Rareș Gaidamut – contabil șef au prezentat situațiile financiare ale Asociației la data de 31.12.2018 constând în: Bilanț, Cont al Rezultatului Exercițiului, Situația Activelor Imobilizate. De asemenea, s-a prezentat Contul de Execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli. Documentele au fost însoțite de Raportul de Activitate pe bază de Bilanț și de Raportul Cenzorilor Asociației.

A fost explicat conținutul economic al conturilor, evoluția activului imobilizat, conturile de active circulante, pasivul Asociației și capitalurile proprii.

S-a arătat că asociația are un patrimoniu format din active imobilizate de 112.726 lei și un disponibil în conturi la bănci de 3.231.153 lei.

S-a evidențiat existența unor creanțe în valoare de 1.965.341 lei reprezentând cotizații restante ale unor consilii locale asociate. Prezintă risc datoria acumulată de consiliile locale Oltenița și Urziceni.

Activitatea financiară s-a finalizat în anul 2018 cu un excedent de 215.756 lei.

Privind contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli s-a evidențiat că execuția bugetară, la partea de cheltuieli, prezintă economii la aproape toate capitolele.

Domnul director executiv al asociației Alin-Bogdan Drăguliu a informat că modul de lucru obișnuit al aparatului tehnic constă în comunicarea permanentă cu Consiliul Director și luarea deciziilor pe baza argumentelor existente pas cu pas.



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

A fost prezentat în continuare, de către domnul Rareș Gaidamut – contabil șef Raportul Comisiei de Cenzori asupra activității financiare a anului 2018. Nu au fost semnalate neconformități sau neregularități; inventarierea anuală a patrimoniului nu a evidențiat plusuri sau minusuri la inventar.

Pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale s-a ținut cont de OMF nr.1969/2007 iar activitatea financiar contabilă a fost supervizată de către Comisia de cenzori. Începând din acest an, asociația va atașa la situațiile financiar contabile anuale și un Raport de audit, acesta fiind în acest moment în curs de întocmire.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu Bilanțului și a Situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2018 și propun înaintarea spre aprobare către AGA ADI Ecoaqua.

4. Prezentarea spre aprobare a Raportului de Activitate aferent anului 2018.

Domnul Alin Drăgulin, director executiv, a prezentat Raportul de Activitate pentru anul 2018, care are ca anexe Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare, Raportul Autorității Publice Tutelare și Raportul Comisiei de Cenzori după cum urmează:

Partea I. Activități derulate pentru exercitarea de către asociație a mandatului acordat de asociați.

1. Monitorizarea activității operatorului

a) monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare. Activitatea s-a concretizat prin evaluarea indicatorilor de performanță ai serviciului, fiind comparate rezultatele obținute în anul 2017 cu cele din 2016.

b) monitorizarea activităților proiectului de asistență tehnică finanțat din POIM. În data de 16.06.2018 Studiul de fezabilitate a fost depus la Ministerul Fondurilor Europene spre analiză și aprobare.

c) monitorizarea preluării în operare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aparținând UAT-urilor asociate. În anul 2018 au fost preluate în operare 6 UAT-uri, urmând ca în anul 2019 să fie preluate și celelalte localități membre.

2. Construirea sistemului comun GIS. Activitatea s-a realizat prin participarea la măsurători alături de echipele operatorului în Călărași, Oltenița și Urziceni. Asociația a obținut hărțile în format electronic ale UAT-urilor membre din județul Călărași, urmând ca în anul 2019 să obținem și pe cele din județul Ialomița.

3. Exercițarea atribuțiilor de autoritate tutelară. Activitatea s-a derulat pe tot parcursul anului 2018. La jumătatea anului 2018 a fost aprobat planul de administrare al CA, incluzând și asumarea indicatorilor de performanță de către CA. Comisia mixtă asociație – operator a organizat ședințe mixte de lucru.

4. Imagine și comunicare. Activitatea a fost realizată pe trei paliere: site www.ecoaqua.ro (în colaborare cu operatorul), site www.adiecoaqua.ro și campanii de mediatizare în presa scrisă, radio, tv și în mediul online.

Partea II. Activități proprii de funcționare.

1. Organizarea ședințelor Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației. În cursul anului 2018 s-au desfășurat 12 ședințe ale Consiliului Director și 5 ședințe ale Adunării Generale a Asociației.

2. Activitatea financiar contabilă. A fost detaliată execuția bugetară pe anul 2018,



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

fiind accentuat faptul că au fost realizate economii la aproape toate capitolele bugetare.

3. Activitatea juridică în anul 2018 s-a derulat prin intermediul unui contract de colaborare cu Cabinet avocat Constantin Iosif. Au fost notificate și somate UAT-urile ce aveau datorii din neplata cotizațiilor, pe rolul instanțelor de judecată au fost 4 dosare pentru recuperarea datoriilor.

4. Procesul achiziției clădirii de birouri în care își are sediul asociația. A fost purtată corespondență cu vânzătorul. Au fost efectuate demersuri cu privire la actualizarea cărților funciare, a fost solicitat certificatul de urbanism, un pas important pentru actualizarea documentației cadastrale.

5. Activitatea de achiziții publice 2018. Activitatea s-a derulat prin respectarea prevederilor legale.

6. Activitatea de resurse umane. În anul 2018 asociația a avut un număr mediu de 10 salariați.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu Raportul de Activitate al asociației pentru anul 2018 și propun înaintarea către AGA ADI Ecoaqua.

5. Propunere Ecoaqua SA privind modul de asigurare, respectiv de plată a energiei electrice în situațiile de forță majoră;

Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua: la începutul anului, datorită fenomenele meteo extreme, ploaie înghețată, chiciură și polei care au afectat alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de producere, pompare a apei potabile și a apelor uzate au dus la creșterea consumului de combustibil, mult peste consumul normat și prevăzut în buget.

Propunerea operatorului în acest caz este ca pentru furnizarea cu continuitate a apei potabile în astfel de situații, comunitatea să fie în măsură să suporte aprovizionarea cu combustibil pentru perioade mai lungi. De asemenea semnalăm faptul că nici una din localitățile preluate în operare nu au prevăzute în dotare grupuri electrogene. Operatorul a atenționat furnizorul de energie electrică, răspunsul fiind total neadecvat.

Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință această situație.

6. Prezentarea spre aprobarea a propunerii Ecoaqua SA privind măsurile de modificare a bransamentelor pentru primii 10 clienți rău platnici;

Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua: Ecoaqua desfășoară activitatea de recuperare a creanțelor pe mai multe planuri începând de la notificarea, somarea, acționarea în judecată. În luna martie a anului curent a fost întocmită o evidență a clienților cu cele mai mari datorii pe fiecare localitate pentru a compara evoluția de la ultima situație din toamna anului 2018, modificările fiind nesemnificative. În urma acțiunilor de debransare efectuate s-a concluzionat că cea mai mare problemă în a recupera acestor sume este faptul că instalațiile respective nu permit întreruperea livrării apei. Operatorul propune, pentru rezolvarea acestui lucru ca să realizăm în fiecare din aceste localități lucrări de scoatere/montare a sistemului de măsură în domeniul public prin montarea căminului de contor în trotuar, pe criteriul “ primii 10 rău platnici”, lucrări care se vor realiza pe cheltuiala operatorului.



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

Membrii CD au luat cunoștință și sunt de acord cu această propunere cu amendamentul ca selecția celor 10 rău platnici să fie făcută în funcție de vechimea și valoarea restanței și propun înaintarea către AGA ADI Ecoaqua.

7. Discuții cu privire la stabilirea unei recomandări pentru UAT –uri privind stabilirea și plata impozitelor pentru clădirile în care operează Ecoaqua;

Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua: În momentul finalizării și predării investițiilor realizate în localitățile preluate, autoritățile locale au trecut la calcularea impozitului pe cladiri. Având în vedere constrângerea bugetului operatorului, a necesității efectuării lucrărilor de întreținere și mentenanță la aceste clădiei, operatorul consideră oportună luarea unei hotărâri prin care sumele respective să fie realocate operatorului pentru efectuarea de lucrări asupra clădirilor respective.

Operatorul consideră oportun ca AGA ADI Ecoaqua să ia o hotărâre prin care să se recomande UAT-urilor membre ca sumele reprezentând impozitul pe cladire să fie alocate întreținerii și reparațiilor clădirilor aferente sistemelor de apă care oricum se află în proprietatea lor, iar utilizarea concretă a sumelor respective să se facă, în urma hotărârilor Consiliilor locale și cu respectarea legislației în vigoare privind alocarea sumelor, achiziția și execuția lucrărilor.

Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință această situație.

8. Prezentarea Raportului Ecoaqua SA privind detectarea pierderilor și dezvoltarea sistemului GIS pentru anul 2018;

Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua: conform cerințelor din componența de management a planului de administrare, volumul pierderilor trebuie să scadă anual cu 8%. Astfel, operatorul a elaborat un program de reducere a pierderilor. În anul 2018 s-au format echipe pentru detectarea pierderilor + GIS, s-au achiziționat detectoare acustice, corelatoare digitale, locator de trasee și detector de metale, s-au achiziționat și montat contoare cu citire la distanță. Au fost realizate caiete de sarcini pentru proiectarea a trei DMA-uri. În cursul anului 2018 au fost achiziționate aproximativ 1000 contoare.

9. Informare privind stadiul procesului de majorare a Capitalului social al Ecoaqua SA;

Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua: ultima majorare a capitalului social a fost realizată în anul 2016. Din păcate, cu toate atenționările scrise și verbale, nu toate UAT –urile au virat sumele angajate, restanțiere fiind UAT-urile Oltenița, Budești și Fundulea, suma ridicându-se la 6.522.500 lei. În luna aprilie s-a împlinit termenul de 3 ani. Conform legii, în cazul în care acționarii nu vor efectua vărsăminte, Consiliul de administrație, directorul pot decide urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative. Indiferent de hotărârea pe care o vor lua acționarii, Ecoaqua se află acum în situația blocării activității pentru proiectul POIM datorită sumelor necesare achitării avizelor și plata salariilor UIP. Operatorul consideră ca singură soluție



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

pentru anul 2019 este o nouă marire de capital social care să asigure pe de o parte finanțarea UIP dar și o investiție într-un teren necesar traslocării echipelor de intervenții, mentenanță, reparații din curtea stației de tratare apă Călărași într-un spațiu adecvat. Propunerea este de creștere a capitalului social cu suma de 5 milioane de lei, suma repartizandu-se între acționari conform legii și actului constitutiv.

Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință această situație.

10. Diverse.

a) Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației prezintă o invitație primită de către asociație la evenimentul de vineri, 19 Aprilie 2019, "APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI" care va avea loc la Constanța în Sala Senatului, Amfiteatrul A1, Campus Universitatea Ovidius, corp A, începând cu ora 9.00. Este necesară încheierea unui protocol de colaborare pentru care vă solicităm acordul. Din partea asociației va participa la eveniment domnul Rareș Gaidamut.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu participarea la acest eveniment și cu încheierea unui protocol de colaborare.

b) Domnul Dragulin solicită Consiliului Director aprobarea pentru acordarea de prime către personalul de execuție din cadrul aparatului tehnic, după aprobarea Raportului de activitate aferent anului 2018 în AGA ADI Ecoaqua. Se solicită aprobarea primei pentru directorului executiv în baza aceluiași considerente.

Domnul Deculescu Valentin a supus la vot propunerea. Aceasta a fost aprobată în unanimitate.

c) Începând cu anul 2018 Bilanțul și situațiile financiare aferente anului anterior trebuie să fie însoțite și de către un raport financiar de audit. În urma analizării ofertelor din SICAP și după discuții telefonice cu mai multe firme care oferă acest serviciu am găsit oportună oferta doamnei Carmen Țigăeru care are cel mai mic preț, respectiv 2500 lei. Având în vedere ca doamna Țigăeru nu lucrează prin SICAP dar are oferta cea mai bună de pe piață vă solicităm acordul de a încheia contract pentru suma de 2500 lei pentru a fi întocmit raportul de audit financiar. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu contractul pentru auditul financiar.

Membrii Consiliului Director:

Valentin Deculescu – Președinte

Maria Maxim – Membru

Marian Gheorghe – Membru

Nicolae Cristea – Membru



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

Nicoleta Bacriu – Membru absent

Vasile Checiu – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru