



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. 12/23.10.2018

PROCES - VERBAL încheiat azi 23 octombrie 2018 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 23 octombrie 2018 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 6 membrii din 7, ședința este statutară.

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

1. **Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.11 la Statutul și Actul Constitutiv al asociației;**
2. **Prezentarea spre aprobare a apartenenței bunurilor componente ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care sunt incluse în "Proiect 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" și deservesc sau traversează mai multe UAT-uri din județul Ialomița;**
3. **Discuții privind modul de acordare a indemnizațiilor variabile Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;**
4. **Prezentarea situației privind stadiul achiziției clădirii de birouri;**
5. **Prezentarea spre avizare a propunerii de modificare a organigramei operatorului Ecoaqua SA Călărași;**
6. **Prezentarea spre aprobarea a Actului Adițional nr.11 la Contractul de Delegare;**
7. **Propunere spre aprobare de virare credite în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2018;**
8. **Diverse.**

Domnul Deculescu Valentin a dat citire la ordinea de zi, aceasta fiind votată în unanimitate. Propune ca secretar al ședinței pe doamna Adriana Decu, propunere aprobată în unanimitate. Participă ca invitați domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua, domnul Groapă Ionuț Dorin – director tehnic al Ecoaqua, doamna Cristina Dumitrache și domnul Radu Eugen. Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. **Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.11 la Statutul și Actul Constitutiv al asociației;**

Domnul Rareș Gaidamut – contabil al asociației prezintă modificările Actului adițional nr.11 la Statutul asociației:

- se propune ca atunci când vor exista solicitări de modificare a reprezentanților UAT-urilor membre să nu se mai facă act adițional la Statut și Act Constitutiv.

- excluderea din asociație a membrilor pentru neplata cotizației pe o perioadă de 3 ani.
- dacă se înlocuiește un membru al Consiliului Director, mandatul acestuia să se încheie odată cu mandatele celorlalți membri ai Consiliului Director.

Modificarea prin Act adițional nr.11 la Actul Constitutiv al asociației se va face cu modificările mai sus menționate.

De asemenea se propune actualizarea Statutului și Actului Constitutiv al asociației cu cele 11 acte adiționale.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu modificările propuse pentru Actul Adițional nr.11 la Statutul asociației și Actul Constitutiv precum și actualizarea acestora și propun înaintareA către AGA.

2. Prezentarea spre aprobare a apartenenței bunurilor componente ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care sunt incluse în ”Proiect 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” și deserveșc sau traversează mai multe UAT-uri din județul Ialomița;

Domnul Cezar Neagu informează membrii AGA asupra faptului că rețelele și infrastructura ce deservește sau traversează mai multe UAT-uri, din POIM, trebuie asumată ori de Consiliul Județean Ialomița, ori de către UAT-uri, ori Municipiul Urziceni să preia toată instalația. În ceea ce privește Consiliul Județean Ialomița există o problemă pentru ca acesta nu este membru în asociație. Odată cu asumarea rețelei se asumă și plata cofinanțării. Domnul Neagu Cezar propune o ședință cu UAT-urile din Ialomița pentru a stabili cine va prelua aceste rețele, apoi se va înainta către AGA ADI Ecoaqua pentru analiză și prin hotărâre să se distribuie această rețea.

3. Discuții privind modul de acordare a indemnizațiilor variabile Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației împreună cu membrii Consiliului Director nu mai au de făcut completări la acest punct fiind discutat la ședința Consiliului Director din luna august și propune înaintarea spre aprobare în ședința Adunării Generale a Asociațiilor.

4. Prezentarea situației privind stadiul achiziției clădirii de birouri;

Domnul Deculescu Valentin, președinte al asociației, informează membrii Consiliului Director că a fost personal la un notar pentru a discuta posibilitatea de încheiere a contractului de vânzare cumpărare la care să fie atașată o anexă în care să fie trecute modificările efectuate în clădire. Notarul a relatat că nu există această posibilitate de întocmire a contractului de vânzare cu o astfel de anexă.

Membrii Consiliului Director propun să se poarte o discuție cu vânzătorul, cu privire la costul unui arhitect care să întocmească un raport astfel încât modificările făcute în clădire să poată fi înscrise în cartea funciară.

5. Prezentarea spre avizare a propunerii de modificare a organigramei operatorului Ecoaqua SA Călărași;

Domnul Cezar Neagu – director general Ecoaqua prezintă propunerea de organigramă pentru operator. Având în vedere preluarea în operare a UAT-urilor unde sunt necesari 3 salariați pentru fiecare UAT, stația de tratare din puțuri forate de la Călărași, stațiile de epurare de la Budești și Fundulea care au necesitat personal, este nevoie de mărirea organigramei cu 97 de posturi. Domnul Neagu detaliază modificările propuse prin noua organigramă. Organigrama a fost gândită să fie mai flexibilă pentru preluarea comunelor, eficiență pentru detectarea pierderilor, mentență etc.

Domnul Groapă Ionuț - director tehnic informează ca până la sfârșitul anului se va implementa un sistem informatic integral în cadrul Ecoaqua.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu propunerea de modificare a organigramei operatorului și propun înaintarea în Adunarea Generală a Asociațiilor pentru avizul favorabil.

6. Prezentarea spre aprobarea a Actului Adițional nr.11 la Contractul de Delegare;

Domnul Rareș Gaidamut prezintă actul adițional nr.11 la Contractul de Delegare. Prin acest act adițional s-a completat Contractul de Delegare cu restul de localități care vor face parte din proiect, excepție făcând Ion Roată și Chiselet, deoarece acestea nu au dezbătut Contractul de Delegare în Consiliu Local.

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației îi solicită domnului director Cezar Neagu să grăbească operarea în comunele preluate și să găsească, propună soluții pentru problemele existente în localități pentru a se face posibilă operarea.

Domnul Cristea Nicolae - membru al Consiliului Director propune ca localitățile care urmează a fi preluate în operare și care sunt în incapacitate de finalizare a documentației necesare, să fie ajutate de către operator și asociație.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu Actul Adițional nr.11 la Contractul de Delegare și propun înaintarea în Adunarea Generală a Asociațiilor.

7. Propunere spre aprobare de virare credite in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2018;

Domnul Rareș Gaidamut prezintă analiza execuției bugetare la data de 30.09.2018 evidentiază faptul că la punctul "Reclamă" din cadrul bugetului a fost cheltuită suma de 19.466 lei în condițiile în care prevederea bugetară pentru anul 2018 a fost de 25.000 lei. În primele 9 luni ale anului au fost efectuate cheltuieli în vederea informării populației și a tuturor celor interesați cu privire la :

- planul de administrare (ca autoritate tutelară);
- situația calității apei și a surselor de apă;
- prezentarea implicării Asociației în Proiectului de Sprijin în vederea depunerii aplicației de finanțare în obținerii fondurilor din POIM 2014-2020 (SPAF POIM);
- prezentarea SF-ului din cadrul SPAF POIM ;
- demararea activitatilor de reducere a pierderilor de către operator;
 - modul de calcul al prețului și legislația care reglementează componenta sumelor care stau la baza stabilirii prețului pentru apa potabilă și a tarifelor pentru canalizare;
- alte intervenții pe subiecte existente în presa locală, legate de gestionarea serviciului .

În principiu suma existentă din executia bugetară ar putea fi suficientă dar având în vedere că pot apărea subiecte referitoare la activitățile ce țin de gestionarea serviciului, deciziile Asociației, etc se propune virarea sumei de 2.000 lei de la punctul „Deplasări externe” la punctul „Reclamă” în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectiv „Cheltuieli cu alte servicii executate de terți”.

Se menționează că nu au existat și se apreciază că nu vor exista până la sfârșitul anului cheltuieli referitoare la deplasările externe.

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației supune la vot propunerea de virare de credite. Membrii Consiliului Director sunt de acord în unanimitate cu propunerea de virare de credite.

8.Diverse.

La acest punct, domnul Rares Gaidamut prezintă necesitatea umplerii a 2 stingătoare conform ofertei găsite în SICAP. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu această propunere.

De asemenea pentru scrisoarea de garanție solicitată de către General Investments Srl pentru cele 2 luni de prelungire a chiriei, banca solicită decizie din partea Consiliului Director care să fie de acord cu emiterea aceste scrisori și persoanele împuternicite să semneze acest document. Membrii Consiliului Director nu sunt de acord cu această solicitare, având în vedere că până la expirarea actului adițional mai este puțin timp.

Cu privire la punctul de vedere solicitat de către Consiliul de Administrație pentru modificarea actului constitutiv al operatorului, membrii Consiliului Director menționează că nu au avut suficient timp pentru analiză și propun amânarea discuției pentru următoarea ședință.

În data de 22.10.2018 Comuna Vâlcelele își exprimă intenția de a adera la asociație și înaintea către ADI Ecoaqua hotărârile Consiliului Local Vâlcelele prin care hotărâsc aderarea la asociație și împuternicesc pe domnul Petre Constantin ca reprezentant al Comunei Vâlcelele în Adunarea Generală a Asociației. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu aderarea și propun înaintarea către AGA.

Membrii Consiliului Director:

Valentin Deculescu – Președinte

Maria Maxim – Membru

Marian Gheorghe – Membru

Nicolae Cristea – Membru

Nicoleta Bacriu – Membru absent

Vasile Checiu – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru