



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. 14/23.11.2018

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

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 23 noiembrie 2018 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 5 membrii din 7, ședința este statutară.

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

- 1. Discuție privind propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului Ecoaqua SA;**
- 2. Analiza stadiului procesului privind achiziția clădirii de birouri;**
- 3. Propunere spre aprobare de virare credite în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2018;**
- 4. 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. Se trece la discutarea ordinii de zi.

- 1. Discuție privind propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului Ecoaqua SA;**

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației propune ca aparatul tehnic al asociației împreună cu experții de la Ecoaqua să completeze, cu modificările noi, respectând legea și ținând cont de solicitările Consiliului de Administrație al operatorului, actul constitutiv. Asociația să prezinte forma finală a actului constitutiv cu modificările aferente Consiliului director și apoi Adunării generale a asociaților pentru aviz. De asemenea, domnul președinte solicită aparatului tehnic al asociației să transmită actul constitutiv final către membrii Consiliului director și Adunării generale a asociaților cu o săptămână înainte de ședință, pentru a putea fi studiat.

Membrii Consiliului director sunt de acord cu propunerea domnului președinte.

- 2. Analiza stadiului procesului privind achiziția clădirii de birouri;**

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației informează membrii Consiliului director asupra intenției vânzătorului de a angaja un arhitect pentru a actualiza cartile funciare conform situației existente, vânzătorul exprimându-și intenția de a semna un

antecontract de vanzare cumparare in momentul inceperii actualizarii cartilor funciare.

Membrii Consiliului director sunt de acord cu prelungirea contractul de chirie cu 2 luni si nu sunt de acord cu incheierea unui antecontract de vanzare cumparare, vanzatorul sa acualizeze cartile funciare si apoi se vor incepe demersurile pentru achizitia cladirii.

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

Domnul Rareş Gaidamut prezintă, având în vedere, în primul rând economia realizată la alineatul "cheltuieli de personal", execuția bugetară la data de 30.09.2017 fundamentând o economie in valoare de 129.888 ron situatia cheltuielilor cu salariile unde exista economii, se propune virarea sumei de 22.500 lei de la punctul „salarii de baza” la punctul „tichete cadou” în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectiv „Cheltuieli de personal”. Se menționează că nu au existat și se apreciază că nu vor exista până la sfârșitul anului depasiri ale acestor subcapitole.

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 Dragulin Alin – director executiv al asociației informeaza membrii Consiliului director asupra faptului ca municipiul Urziceni solicita, conform HCL nr.150/30.10.2018, modificarea reprezentantului municipiului in AGA ADI Ecoaqua, respectiv domnul Sava Constantin.

Membrii Consiliului director sunt de acord cu modificarea solicitata si propun inaintarea catre Adunarea generala a asociatilor.

Domnul Valentin Deculescu – presedinte al asociației propune ca aparatul tehnic al asociației sa intocmeasca adrese catre toate UAT-urile membre prin care sa informeze asupra situatiei cotizatiilor.

Membrii Consiliului Director:

Valentin Deculescu – Președinte

Maria Maxim – Membru

Marian Gheorghe – Membru absent

Nicolae Cristea – Membru

Nicoleta Bacriu – Membru absent

Vasile Checui – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru