



Nr. 8 / 24.05.2017

PROCES - VERBAL
încheiat azi 24 mai 2017 în ședința
Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ECOQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 24 mai 2017 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOQUA. Fiind prezenți 6 membrii din 7, ședința este statutară.

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

1. Trecerea la tariful unic pentru apă industrială;
2. Modificarea Contractului de Delegare;
3. Modificarea statutului și actului constitutiv al asociației;
4. Avizarea organigramei operatorului Ecoaqu SA;
5. Situația procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație al operatorului Ecoaqu SA;
6. Situația procesului de achiziționare a clădirii în care își are sediul asociația;
7. Aprobarea contractelor de achiziție;
8. Modificarea comisiei de contestații pentru postul de contabil șef al asociației;
9. Aprobarea documentelor pentru scoaterea la concurs a postului de contabil șef;
10. Împuternicirea directorului executiv pentru a reprezenta Asociația în scopul înființării unei federații a A.D.I- urilor din domeniu;
11. Diverse.

Domnul Valentin Deculescu – președinte ADI Ecoaqu citește ordinea de zi care este aprobată în unanimitate.

1. Trecerea la tariful unic pentru apă industrială;

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației explică faptul că decizia de a face un tarif de apă industrială vine din necesitatea preluării în aria de operare Ecoaqu SA Călărași a comunelor în care analizele de laborator efectuate atestă faptul că apa din sursele existente nu este potabilă și în care situația nu poate fi remediată fără investiții majore. De asemenea propune ca după intrarea unui val de localități să se recalculeze tariful pentru apa industrială.

Domnul Ionuț Groapă - director tehnic al asociației, precizează că în maxim doua luni se va cunoaște situația localităților care vor intra în aria de operare a Ecoaqu și propune ca recalcularea tarifului pentru apă industrială să se efectueze după aderarea acestora, în acest moment existând un aviz A.N.R.S.C privind stabilirea prețului la apă industrială în comuna Crivăț și anume 3,71 lei/mc pentru populație și 3,12 lei/mc pentru rest utilizatori. Actualul tarif va fi utilizat până la preluarea comunelor, iar ulterior, pe măsură ce operatorul va avea suficiente date, se va recalcula astfel încât să fie un tarif stabilit corect pentru toate localitățile aflate în această situație.

Domnul director tehnic al asociației informează membrii consiliului director și asupra faptului că între Consiliul Județean Călărași și Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a existat o corespondență cu privire la tariful practicat pentru alimentarea cu apă a populației practicat în prezent la nivelul U.A.T –urilor care trebuie ajustat la nivelul tarifului practicat de către operatorul regional Ecoaqua SA, imediat după încheierea contractului de delegare a gestiunii, înaintea realizării investițiilor ce vor duce la îmbunătățirea calității apei furnizate populației, Ministerul Dezvoltării Regionale exprimându-și încrederea că eforturile comune ale instituțiilor noastre vor contribui la implementarea unui proiect care să asigure îndeplinirea angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare.

Se solicită o comparație între tariful de apă potabilă și cel de apă industrială pentru a vedea dacă, după aplicarea TVA ului, tariful apei industriale să nu fie mai mare decât cea potabilă.

Membrii consiliului director sunt de acord cu tariful unic pentru apă industrială conform avizului A.N.R.S.C București nr.502785/29.03.2017 și propun pentru aprobare în Adunarea Generală a Asociațiilor a ADI Ecoaqua Călărași, cu mențiunea ca recalcularea tarifului pentru apă industrială să se facă în cel mult 1 an de la aprobarea acestuia.

2. Modificarea Contractului de delegare ;

Domnul Ionuț Groapă – director tehnic al asociației explică necesitatea încheierii Actului Adițional nr.6 la contractul de delegare având în vedere preluarea U.A.T – urilor Lupșanu, Spanțov, Nicolae Bălcescu și de asemenea aprobarea tarifului unic pentru apă industrială.

Membrii consiliului director sunt de acord cu Actul Adițional nr. 6 la contractul de delegare și propun prezentarea spre aprobare și în Adunarea Generală a Asociațiilor ADI Ecoaqua.

3. Modificarea statutului și actului constitutiv al asociației;

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației prezintă intenția de a adera în asociație a comunei Radovanu conform adresei nr.3192/16.05.2017 și a HCL nr.29/09.05.2017 prin care comuna Ileana aderă în ADI și HCL nr.39/10.05.2017 prin care comuna Grădiștea aprobă retragerea din asociație a localității.

Membrii consiliului director propun modificărilor prezentate spre aprobare în Adunarea Generală a Asociațiilor ADI Ecoaqua. Se solicită aparatului tehnic realizarea unui model de stabilire a cotizațiilor, astfel încât intrările și ieșirile unor localități din asociație să nu mai aducă modificări în cotizațiile celorlalți.

4. Avizarea organigramei operatorului Ecoaqua S.A;

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației explică faptul că operatorul funcționează după organigrama aprobată de către ADI prin hotărârea nr.60/08.10.2015 și aprobată în C.A prin hotărârea nr.11/30.10.2015 și se propune modificarea organigramei astfel:

- odată cu preluarea comunelor a crescut considerabil volumul de muncă la nivelul birourilor de contabilitate, astfel se solicită suplimentarea cu câte un post la sucursalele Călărași și Oltenița, suplimentarea cu un post în compartimentul contabilitate - tarife al societății.

- la nivelul formațiilor Fundulea și Lehliu din cadrul sucursalei Călărași suplimentarea de personal cu câte un post, iar pentru formația Budești din cadrul sucursalei Oltenița cu 2 posturi

- conform contractului de delegare, operatorul are obligația ca odată cu preluarea comunelor în aria de operare să preia și personalul aferent serviciului se propune prinderea în organigramă a unui număr suplimentar de 23 posturi astfel: Șoldanu 4 posturi și pentru Crivăț, Spanțov, Chiselet, Plătărești, Lupșanu, Nicolae Bălcescu câte 3 posturi fiecare.

Astfel organigrama propusă spre aprobare cuprinde un număr total de 578 de posturi: 160 - TESA, 7- maiștri și 411 muncitori.

Totodată, ținând cont de faptul că, până la sfârșitul anului se vor mai prelua și alte localități, se solicită aprobarea de principiu a modificării organigramei, astfel ca pentru fiecare punct de lucru deschis să se prevadă o schemă de personal de 3 posturi pentru fiecare localitate în care începe efectiv operarea serviciului public de apă.

Membrii consiliului director sunt de acord cu modificările și propun prezentarea spre aprobare și în Adunarea Generală a Asociațiilor ADI Ecoaqua Călărași.

5. Situația procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație al operatorului Ecoaqua SA;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației informează membrii consiliului director cu privire la procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație al Ecoaqua SA după cum urmează: au aplicat pentru postul de administrator 23 de persoane cu un număr de 24 dosare – 11 dosare pentru inginer, 7 dosare pentru economist, 4 dosare pentru jurist și 2 dosare pentru specialist în resurse umane. În urma primei etape de selecție făcută de comisie cu avizul firmei de resurse umane cooptată, s-a decis eliminarea a doi concurenți, un aplicant post jurist și un aplicant post inginer. În perioada 7-9 iunie va avea loc etapa de interviu al candidaților, urmând ca până în data de 16 iunie să fie întocmit raportul final de evaluare prin care vor fi maxim 5 candidați pentru fiecare poziție de administratori din care se vor alege 7 administratori.

Deasemenea domnul director executiv al asociației propune spre modificare componența comisiei de selecție, având în vedere solicitarea concediului de odihnă pentru o deplasare în străinătate a doamnei Camelia Ghiveiu, membru supleant în comisia de selecție al C.A al Ecoaqua prin înlocuirea cu domnul Niță Andrei Bogdan – responsabil în achiziții publice în cadrul asociației. Această înlocuire are în vedere și faptul că domnul Niță Andrei, fiind absolvent al Facultății de Cibernetică din cadrul A.S.E. are un nivel de cunoștințe adecvat pentru testarea competențelor candidaților în utilizarea calculatorului.

Membrii consiliului director sunt de acord cu modificările.

6. Situația procesului de achiziționare a clădirii în care își are sediul asociația ;

Comisia de negociere s-a întâlnit de două ori, a analizat întreaga corespondență purtată și documentele transmise și a efectuat o vizită în toate birourile și toate spațiile ce fac obiectul ofertei de vânzare, vizionând inclusiv echipamentele ce asigură funcționalitatea clădirii - centrala termică, echipamentul de răcire, generatorul electric. În urma vizitei s-a constatat că, cel puțin la prima vedere, clădirea pare a fi într-o formă corespunzătoare din punct de vedere tehnic și adecvată utilizării ce urmează să îi fie dată - relații cu publicul, spațiu birouri, săli de ședință.

Membrii comisiei au stabilit că, pentru a evita costurile suplimentare cauzate de diverse aspecte ce nu pot fi prevăzute fără o analiză adecvată, să se achiziționeze consultanță și expertiză de specialitate.

Serviciile ce vor fi achiziționate vor include:

- expertiză tehnică pentru evaluarea rezistenței clădiri, precum și a costurilor necesare aducerii acestora la standardele de funcționalitate și siguranță cerute de utilizarea ce va fi dată clădirii după cumpărarea de către asociație

- expertiză cadastrală pentru verificarea actualității elementelor ce țin de proprietate, de sarcini ce afectează clădirea și pentru identificarea suprafețelor menționate în documentele cadastrale puse la dispoziție de proprietar

Aparatul tehnic al asociației va lua măsurile necesare de achiziție a serviciilor și va pune la dispoziția comisiei informațiile necesare continuării demersurilor.

7. Aprobarea contractelor de achiziție;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației informează membrii consiliului director cu privire la intenția asociației de a achiziționa servicii de înregistrare audio a candidaților în cadrul concursului pentru selecția membrilor consiliului de administrație al Ecoaqua SA, precum și stocarea pe o perioadă de 6 luni a conținutului, intact fără nicio modificare, documentele / înregistrările elaborate să nu fie dezvăluite nici unei terțe părți, fiind considerate cu caracter strict confidențial.

De asemenea intenția de a achiziționa piese mobilier (scaune, masa consiliu, dulapuri, birou, cuier) ce vor echipa spațiul destinat desfășurării activităților asociației, spațiu format din sală ședințe, birou tehnic, la sediul asociației și la în sediile Ecoaqua S.A. din Oltenița și Urziceni, unde își desfășoară activitatea salariați ai asociației. La momentul achiziției contractele vor fi transmise pe e-mail membrilor Consiliului Director spre prezentare și aprobare.

8. Modificarea comisiei de contestații pentru postul de contabil șef al asociației;

Având în vedere HG 286/23 martie 2011 privind ”stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale, art.11 „nu poate fi desemnat în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află în următoarele situații: este sau urmează să fie în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al orcăruia dintre candidați” și având în vedere că doamna Decu Adriana ocupă postul de secretar în cadrul asociației, post care se află în subordinea contabilului șef, domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv propune schimbarea doamnei Decu Adriana cu o persoană desemnată de către consiliul director.

Este propus, ca persoană înlocuitoare, domnul Rareș Gaidamut – specialist în domeniul ingineriei (GIS) din cadrul asociației, care are ansă și diplomă de economist și experiență în activitatea de economist.

9. Aprobarea documentelor pentru scoaterea la concurs a postului de contabil șef;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv propune spre aprobare consiliului director anunțul privind scoaterea la concurs a unui post de contabil șef, calendarul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de contabil șef, dosarul de concurs, bibliografia și fișa postului.

Membrii consiliului director sunt de acord cu propunerile făcute.

10. Împuternicirea directorului executiv pentru a reprezenta Asociația în scopul înființării unei federații a A.D.I - urilor din domeniu.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației informează membrii consiliului director cu privire la întâlnirile informale avute cu reprezentanți ai unor asociații de dezvoltare intercomunitară cu privire la înființarea unei federații care să le prezinte interesele a A.D.I - urilor de profil.

Consiliul director a decis înaintarea spre Adunarea Generală a propuneei de mandatare a domnului Alin-Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației, pentru a reprezenta asociația în scopul înființării acestei structuri.

11. Diverse

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

Membrii consiliului director sunt de acord cu efectuarea plății comisiilor.

Membrii Consiliului Director:

Valentin DECULESCU – Președinte

Marian Gheorghe – Membru

Nicolae Cristea – Membru

Nicoleta Bacriu – Membru absent

Vasile Checui – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru

Maria Maxim - Membru