



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. 6/27.05.2020

PROCES - VERBAL **încheiat azi 27 mai 2020 în ședința** **Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară** **ECOAQUA**

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 27 mai 2020 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Sunt prezenți 6 membri: domnul Sava Constantin președinte al asociației, reprezentant al Municipiului Urziceni, domnul Fulga Marius reprezentant al Consiliului Județean Călărași, domnul Drăgulin Daniel Ștefan reprezentant al Municipiului Călărași, domnul Lică Voicu reprezentant al UAT ului Independența, domnul Vătafu Constantin Alecsandru reprezentant al UAT ului Dor Mărunt, domnul Tudorache Lucian reprezentant al UAT ului Coșereni. Fiind prezenți 6 membrii din 7, ședința este statutară.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației propune schimbarea ordinii de zi și anume punctul 2 devine punctul 1, punctul 3 devine punctul 2, punctul 4 devine punctul 3, punctul 1 devine punctul 4. Ordinea de zi a fost citită și propusă la vot. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. A fost votat ca secretar doamna Decu Adriana. De asemenea ședința este înregistrată.

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

- 1. Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 2019 și a rapoartelor anexate acestuia:**
 - Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare,
 - Raportul Autorității Publice Tutelară,
 - Raportul Comisiei de Cenzori.
- 2. Prezentarea situației privind plata cotizațiilor și stabilirea de măsuri în cazul restanțierilor.**
- 3. Prezentarea spre aprobarea a contractelor de achiziții pentru: schimbare anvelope, asigurări RCA și CASCO pentru autoturismele asociației, amenajare spațiu birou.**
- 4. Analiza situației create în urma ședinței Adunării Generale a Acționarilor Ecoaqua S.A.**
- 5. Diverse.**



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

1. Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 2019 și a rapoartelor anexate acestuia:

- **Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare,**
- **Raportul Autorității Publice Tutelară,**
- **Raportul Comisiei de Cenzori.**

Domnul Niță Andrei, director executiv, a prezentat Raportul de Activitate pentru anul 2019, care are ca anexe Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare, Raportul Autorității Publice Tutelare și Raportul Comisiei de Cenzori.

În ceea ce privește analiza indicatorilor, activitatea pe ansamblu a operatorului este pozitivă, se constată o ușoară creștere a volumului de apă facturat (atât apă potabilă cât și canalizare) și a numărului de branșamente, în condiții de păstrare a calității apei potabile și a apei epurate la un nivel ridicat.

S-au făcut progrese în elaborarea documentației necesare finanțării POIM, s-a îmbunătățit activitatea contabilă în ceea ce privește unificarea modului de lucru la nivelul sucursalelor și UIP, implementarea unui soft pentru activitatea contabilă.

Neaprobarea tarifelor la nivelul costurilor, conform avizului ANRSC, a dus la scăderea capacității de efectuare de investiții. Ca urmare a acestui fapt, s-au produs următoarele:

- creșterea prea lentă a numărului de branșamente, prin care se puteau aduce clienți noi, în special în mediul rural, ducând în continuare la creșterea volumului de apă facturată;
- menținerea unui nivel insuficient de automatizare, din cauza căruia, procentul costurilor cu forța de muncă în tarif este încă mare;
- înlocuirea prea lentă a contoarelor, crescând volumul de pierderi;
- imposibilitatea derulării unor acțiuni eficiente de reducere a pierderilor din rețelele de apă (construirii de zone de distribuție controlată, echiparea cu dispozitive performante și în cantități suficiente de detecție a pierderilor, înlocuirea unor tronsoane grav afectate de uzură și coroziune, etc)

Problemele de neracordare a clienților din aria delegată la sistemul de canalizare creează greutatea gestiunii infrastructurii și pierderi economice operatorului. De asemenea acest aspect implică și probleme privind protecția mediului. În acest sens Asociația va acționa cu prioritate în anul 2020 pentru punerea în cursul normal și legal a gestiunii serviciului de canalizare și epurare a apelor uzate.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației, reaminteste ca creșterea solicitată de către operator pentru majorare a tarifului la apă cu 21% și la canalizare cu 17% a fost aprobată de către AGA ADI în ședința AGA din 31.01.2020 cu un procent de 10%, stabilind ca la o ședință AGA ulterioară să fie analizată diferența de tarif aprobată de către ANRSC.

Domnul Niță Andrei, director executiv, arata ca în ceea ce privește Raportul autorității tutelare care evaluează membrii Consiliului de Administrație, acesta este în concordanță cu scrisoarea de așteptări care stă la baza selecției membrilor. Pentru cuantificarea obiectivelor stabilite în scrisoarea de așteptări au fost stabiliți 9 indicatori de performanță ai serviciului, cu o pondere de 67% și indicatorul 10 care este stabilit de către



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

AGA Operator, cu o pondere de 33 %. Pentru anul 2019 valoarea medie a indicatorilor autorității tutelare este de 95,72%, valoare maximă asumată de către Consiliul de Administrație fiind de 100%. În raport se regăsesc modalitățile de calcul a indicatorilor care sunt identici cu cei regăsiți în scrisoarea de așteptări.

Domnul Sava Constantin relatează faptul că hotărârea AGA ADI Ecoaqua din 23 octombrie 2018 cu privire la acordarea indemnizației variabile a Consiliului de Administrație pentru indicatori realizați în procent de 95,72% este : *" pentru indicatori de performanță realizați în proporție de 94% se vor acorda 3 indemnizații"*.

Modul de acordare a indemnizației variabile hotărât în Adunarea Generală a Asociațiilor a ADI Ecoaqua este următorul:

- pentru indicatori de performanță realizați peste 100% se vor acorda 6 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați 100% se vor acorda 5 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de 98% se vor acorda 5 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de 96% se vor acorda 4 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de 94% se vor acorda 3 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de 92% se vor acorda 2 indemnizații
- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de sub 92% nu se vor acorda indemnizații

În continuare domnul Rareș Gaidamut, contabil șef al asociației prezintă Raportul anual al cenzorilor care arată că activitatea financiar contabilă s-a desfășurat în condiții corecte, respectând legislația în vigoare.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației supune la vot Raportul de activitate cu cele trei anexe. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu Raportul de activitate prezentat împreună cu cele trei anexe și propun înaintarea spre aprobare în AGA.

2. Prezentarea situației privind plata cotizațiilor și stabilirea de măsuri în cazul restanțierilor.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației: membrii asociației, conform statutului și a hotărârilor AGA prin care este stabilită cotizația anuală, trebuie să plătească cotizația anuală și recomandă ca plata să fie efectuată la termen. În ceea ce privește UAT ul Oltenița, acesta a fost susținut cu sumele necesare achitării cotizației restante către asociație, de către Consiliul Județean, bani pe care i-a folosit în alte scopuri. UAT urile cu restanțe de până la 3 ani vor fi acționate în instanță, înainte de a depăși acest termen.

Domnul Drăgulin Daniel, reprezentant al Municipiului Călărași propune ca aparatul tehnic al asociației să transmită către Municipiul Oltenița o adresă care să cuprindă un istoric al UAT ului Oltenița, repercursiunile neplătii cotizației și un termen de achitare a cotizației restante.

Domnul Fulga Marius, reprezentant al Consiliului Județean întreabă care este cea mai veche restanță a Municipiului Oltenița. Domnul Rareș Gaidamut răspunde că restanța



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

la momentul actual este 702.000 lei, restanță provenind din anul 2017. Domnul Fulga susține ideea de transmitere a unei adrese către Consiliul Local Oltenița cu informare asupra restanțelor și urmărilor pentru neplata acestora.

Domnul Rareș Gaidamut informează membrii Consiliului Director cu privire la solicitarea acordului pentru transmiterea unei somații de plată pentru UAT urile care au ajuns la 9 trimestre restante: Tămădău Mare și Ion Roată.

De asemenea au fost somate 6 UAT uri dintre care două au efectuat plata și patru nu au efectuat plata pentru care urmează acțiunea în instanță (Crivăț, Plătărești, Sărulești, Ileana).

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu transmiterea somației celor 2 UAT uri și anume Tămădău Mare și Ion Roată și propunerea în AGA a unui termen limită pentru achitarea cotizațiilor restante.

3. Prezentarea spre aprobarea a contractelor de achiziții pentru: schimbare anvelope, asigurii RCA și CASCO pentru autoturismele asociației, amenajare spațiu birou.

Domnul Niță Andrei, director executiv al asociației prezintă necesitatea achiziționării de anvelope, asigurări RCA și CASCO pentru cele două autoturisme ale asociației. De asemenea birourile aparatul tehnic al asociației, după achiziția clădirii de birouri și încheierea contractului de comodat cu Operatorul, necesită reparații și pentru a fi delimitate fata de birourile operatorului, solicită acordul achiziției unei uși din sticlă, rolete geamuri și plafoniere.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu achizițiile propuse.

4. Analiza situației create în urma ședinței Adunării Generale a Acționarilor Ecoaqua S.A.

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației: Consiliul de Administrație al Ecoaqua și a domnului Neagu Cezar, director general au fost demisi de către Adunarea Generală a Acționarilor Ecoaqua. Noua conducere precum și noul Consiliu de Administrație au fost contestați la Registrul Comerțului de către asociație, deoarece nu s-au respectat prevederile legale. În data de 25.05.2020 a fost solicitat de către asociație un certificat constatator de la Registrul Comerțului prin care se face dovada că membrii CA și directorul general inițiali au rămas în funcție până la soluționarea în instanță a contestației. Domnul Sava face referire la riscul pierderii finanțării proiectului POIM cu cele mai mari repercursiuni asupra localităților rurale care nu își vor mai putea îndeplini obiectivul de a realiza rețele de apă potabilă și canalizare. De asemenea reamintește faptul că aranjamentul instituțional pentru finanțarea POIM este pus în pericol. Conform legislației în vigoare numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu după ce a fost demis cel inițial, se face din lista scurtă rezultată în urma selecției făcută de asociației. Este pusă în discuție solicitarea organelor competente a unei ordonanțe prezidențiale pentru anularea hotărârilor în urma cărora a fost demis Consiliul de Administrație. Membrii Consiliului Director propun aparatului tehnic al asociației realizarea unei comunicare mai activă cu clienții Operatorului (prin presa scrisă, vorbită, canalele de socializare), o informare corectă a populației. De asemenea Membrii Consiliului Director consideră că demersurile acționarilor de schimbare a Consiliului de Administrație trebuiau să respecte prevederile legale.



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

Domnul Lică Voicu, membru al Consiliului Director și reprezentant în AGA ADI Ecoaqua a UAT ului Independența, solicită sprijin pentru obținerea unei finanțări pentru realizarea infrastructurii de canalizare din localitatea Independența.

5. Diverse.

La punctul Diverse nu au avut loc discuții.

Membrii Consiliului Director:

Sava Constantin – Președinte

Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru

Drăgulin Daniel Ștefan – reprezentant Municipiul Călărași - Membru

Iacomi Iulian – reprezentant orașul Lehliu Gară – Membru – absent

Voicu Lică – reprezentant UAT Independența - Membru

Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt - Membru

Tudorache Lucian – reprezentant UAT Coșereni - Membru