



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. 6/27.06.2018

PROCES - VERBAL **încheiat azi 27 iunie 2018 în ședința** **Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară** **ECOAQUA**

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 27 iunie 2018 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 6 membrii din 7, ședința este statutară. Au mai fost prezenți : directorul general al Ecoaqua SA, domnul Neagu Cezar și doamna Dumitrache Cristina în calitate de invitați.

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

1. Act aditional nr. 9 la Contractul de delegare;
2. Prezentarea calendarului preluării comunelor;
3. Prezentarea Studiului de Fezabilitate a Programului Operațional Infrastructură Mare;
4. Prezentarea Planului de Administrare a Ecoaqua S.A;

Diverse

5. Diverse.

Domnul Deculescu Valentin a dat citire ordinii de zi și a propus-o spre aprobare. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Propune ca secretar al ședinței pe Adriana Decu, propunere aprobată în unanimitate. Se trece la discutarea ordinii de zi.

Punctul 1 a fost discutat în ședința Consiliului Director din 30.05.2018. Se trece la discutarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi.

2. Prezentarea calendarului preluării comunelor;

Domnul Drăgulin Alin – Bogdan , director executiv al asociației, informează Consiliul Director asupra faptului că asociația a transmis către UAT-uri adrese cu informațiile referitoare la calendarul preluării comunelor conform informațiilor transmise de către operator.

Domnul Neagu Cezar, director general al Ecoaqua SA informează că operatorul a preluat o serie de comune, s-a ajuns la limita preluării și până se va termina preluarea acestora se va trece la următorul val de preluări. La Chirnogi este o problemă delicată, se va prelua dar nu va fi debit la apă. Domnul Checiu Vasile, reprezentant în Consiliu Director informează că Chirnogiul va mai avea un puț pentru care există documentație întocmită și va fi gata cel târziu în această toamnă. Acum în localitate se consumă foarte multă apă pentru că nu există contracte. Domnul Neagu Cezar informează că preluarea localității Chirnogi va începe în luna august a anului în curs.

3. Prezentarea Studiului de Fezabilitate a Programului Operațional Infrastructură Mare;

Domnul Neagu Cezar - director general Ecoaqua prezintă studiul de fezabilitate: consultantul a predat SF-ul, acesta a fost înaintat către Unitatea de Management, este repartizat în studiu la Autoritatea de Management. A propus directorului de la AM ca salariații de la unitatea de implementare a proiectului de la operator să meargă la Autoritatea de Management pentru a soluționa cât mai ușor eventualele neconcordanțe astfel se va evita corespondența. Se presupune că într-o lună să se finalizeze analiza cererii de finanțare, după care va merge la JASPER unde ar putea sta 1 an. Cererea de finanțare este în valoare de 328 mil.euro. Mai departe se prezintă studiul de fezabilitate.

De asemenea domnul Neagu Cezar informează membrii CD asupra faptului că s-au transmis către fiecare UAT și către Consiliul Județean documentația pentru certificatul de urbanism. În maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare terenurile trebuie să fie intabulate.

În urma analizei făcută de către proiectant pentru bugetul UIP-lui pentru perioada cât se va derula proiectul, s-a estimat ca va fi necesar un număr de 30 salariați, s-a făcut o evaluare a costurilor acestui proiect iar suma necesară este de 5 mil.euro. S-a înaintat către UAT-uri adrese prin care se solicită majorare de capital, aproximativ 2 mil. euro care, în momentul de față nu este posibilă deoarece mai există restanțe de la ultima majorare de capital social, respectiv de la Oltenița, Budești și Fundulea. Co-finanțarea UAT-urilor va fi de 2%, vor fi 20 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. Toate UAT-urile va trebui să emita cărți funciare și hotărâri de Consiliu Local.

4. Prezentarea Planului de Administrare a Ecoaqua S.A;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației informează membrii CD că planul de administrare și management a fost aprobat de către AGA a Ecoaqua.

Amintește că la ultima ședință a AGA ADI Ecoaqua a prezentat planul de administrare cu cele două componente cea de administrare și cea de management iar în urma discuțiilor AGA a luat decizia să îl împuternicescă în a reprezenta Asociația în cadrul ședințelor AGA Ecoaqua. În ceea ce privește Planul de Administrare a precizat următoarele :

- APT a solicitat prin reprezentantul desemnat asumarea clară de către Consiliul de Administrație a obiectivelor din Scrisoarea de Așteptări prin asumarea Indicatorului Global al Autorității Tutelare și totodată corelarea obiectivelor cu indicatorii;

- în timpul ședințelor AGA Ecoaqua solicitările mai sus menționate au fost efectuate și de reprezentanți ai acționariatului;

- Consiliul de Administrație și-a asumat valorile de 90 pentru 2018, 100 pentru anii 2019, 2020, 2021 pentru Indicatorul Global al APT, acesta urmând să fie negociat pentru fiecare an dat fiind faptul că prin natura sa o componentă însemnată o poate avea indicatorul privind finanțarea iar odată cu atragerea fondurilor POIM este absolut necesară redimensionarea acestuia. Indicatorul global al APT se calculează ca medie ponderată între media aritmetică 9 indicatori, căreia i se atribuie o pondere de aprox. 67% și indicatorul activităților curente căreia i se atribuie o pondere de aprox. 33%. Fiecare indicator are în vedere implementarea unui obiectiv din scrisoarea de așteptări. Indicatorul general va fi utilizat la calculul părții variabile a indemnizației administratorilor.

- după mai multe întâlniri, în data de 6 iunie, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat forma finală a Planului de Administrare cu cele două componente, document ce a fost transmis asociațiilor și se află la mapa de ședință;

Domnul Alin Drăgulin a prezentat indicatorii și obiectivele din componenta de administrare a Planului de Administrare al Ecoaqua SA.

În ceea ce privește planul de management domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua informează că planul de management se regăsește și pe site-ul operatorului, acesta poate fi realizat în condițiile unei cooperări cât mai bune cu UAT-urile membre.

Domnul Neagu Cezar a prezentat indicatorii și obiectivele din componenta de management a Planului de Administrare al Ecoaqua SA.

Pentru realizarea indicatorilor din planul de management, a prezentat o serie de măsuri pe termen scurt, ce implică Asociația:

- reorganizare a operatorului prin întocmirea unei noi organigrame, la sfârșitul anului vor fi 33 de localități preluate;
- regândirea sistemului de salarizare, majoritatea salariaților fiind îmbătrâniți, se găsesc foarte greu oameni cu specializări;
- finalizarea preluării în operare a comunelor, termen corelat cu evoluția POIM – lui
- creșterea calității apei potabile, etc.

În urma consultării, Consiliului Director constată că nu sunt neclarități sau nemulțumiri față de cele prezentate, CD ADI Ecoaqua a luat act și nu are obiecțiuni referitoare la Planul de Administrare în forma finală, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor Ecoaqua SA și propun spre înaintare în ședința AGA.

5.Diverse.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv: în ceea ce privește declarația S1100, indicatorii sunt asumați de către noi ca autoritate tutelară. Pentru a exista o coerență cât mai bună în completarea declarației se solicită aprobarea înființării unei comisii mixte aparat tehnic asociație – operator. Din comisie sunt propuși să facă parte, din partea asociației, următoarele persoane : Drăgulin Alin-Bogdan , Gaidamut Rareș George și Niță Andrei Bogdan. Din partea operatorului domnul Neagu Cezar – director general Ecoaqua propune ca următoarele persoane să facă parte din comisia mixtă Groapă Ionuț Dorin și Tudor Iuliana.

Membrii Consiliului Director au fost de acord cu propunerea făcută și solicită înaintarea propunerii in AGA.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii AGA asupra faptului că au fost primite solicitări din partea UAT ului Vasilați și UAT ului Ulmu pentru a schimba reprezentanții din AGA.

Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință și propun înaintarea în AGA.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii CD asupra adresei nr. CA 188/04.07.2018 prin care Consiliul de Administrație solicită majorarea indemnizației fixe a administratorilor care în acest moment este de 1000 lei net (1709 lei brut), salariul mediu brut lunar la nivelul sectorului de activitate este de 3245 lei, adica 1910 lei net, conform monitorizării BDO. În luna august 2017- iunie 2018 CA a depus toate diligențele pentru elaborarea și înaintarea spre aprobare a planului de administrare care a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr.6/06.06.2018 și având în vedere că au fost îndeplinite atribuțiile din scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare se solicită analizarea oportunității majorării indemnizației fixe a administratorilor Ecoaqua SA.

Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință și propun înaintarea în AGA.

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii CD asupra adresei nr. 1902/07.06.2018 de la Ministerul Fondurilor Europene, primită de la Consiliul Județean prin care se informează asupra termenelor de conformare ce includ și perioada

de tranziție privind calitatea apei destinată consumului. Cu această ocazie două localități au făcut unele solicitări premergătoare aderării la Asociație. Dat fiind faptul că a fost depășit momentul atragerii și acceptării de membrii în vederea dezvoltării și eficientizării sistemului cu ajutorul fondurilor POIM, solicită o poziție a AGA referitoare la subiectul primirii de noi membrii, pe care să o poată prezenta eventualelor UAT-uri ce doresc să adere la Asociație.

Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință și propun înaintarea în 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