



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. 3/29.03.2018

PROCES - VERBAL încheiat azi 29 martie 2018 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 29 martie 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. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare pe anul 2017;
2. Stadiul procesului de negociere pentru achiziția clădirii în care își are sediul Asociația;
3. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2017;
4. Prezentarea indicatorilor de performanță pe anul 2017;
5. Stabilirea demersurilor privind înlocuirea reprezentantului comunei Lehliu;
6. 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 Gaidamut Rareș, propunere aprobată în unanimitate. Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare pe anul 2017;

Domnul Gaidamut Rareș prezintă raportul cenzorilor pe anul 2017 și bilanțul financiar pe anul 2017. În cadrul prezentării au fost detaliate informațiile cu privire la venituri și cheltuieli pe anul 2017, rezultatul exercițiului financiar, precum și situația cotizațiilor restante. A fost menționat faptul că la finalul anului 2017 s-a înregistrat o cheltuială mai mare decât veniturile anuale ale asociației, diferența fiind în valoare de 80.335 lei. Această diferență a apărut din cauza realizării de investiții în anul 2017, respectiv plata cofinanțării pentru proiectul de asistență tehnică pentru realizarea studiului de fezabilitate și a documentațiilor de proiectare și achiziție de lucrări, cofinanțare în sumă de 119.261 lei.

Domnul Deculescu Valentin a supus la vot aprobarea bilanțului și a situațiilor pe anul 2017. Nu au fost obiecțiuni și se propune înaintarea spre aprobare în adunarea generală a asociației.

2. Stadiul procesului de negociere pentru achiziția clădirii în care își are sediul Asociația;

Domnul Groapă Ionuț a informat Consiliul Director cu privire la faptul că s-a depus la OCPI Călărași documentația realizată în vederea actualizării cărților funciare aferente imobilului ce se dorește a fi achiziționat.

Domnul Deculescu Valentin a propus informarea adunării generale a asociației.

3. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2017

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin a prezentat raportul de activitate pe anul 2017, menționând faptul că acesta conține multe informații care au fost aduse la cunoștința consiliului director pe parcursul anului. Au fost trecute în revistă următoarele puncte :

Partea I. Activități derulate pentru exercitarea de către asociație a mandatului acordat de asociați.

1. Monitorizarea activității operatorului

1. a) monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare. Activitatea s-a concretizat prin evaluarea indicatorilor de performanță ai serviciului, fiind comparate rezultatele obținute în anul 2016 cu cele din 2015.

b) monitorizarea activităților proiectului de asistență tehnică finanțat din POIM. Raportul de monitorizare a fost actualizat lunar în cursul anului și a fost postat pe site-ul asociației.

c) monitorizare, inclusiv participarea la activitatea de preluare a comunelor în operare de către operator. s-a evidențiat faptul că proiectul se desfășoară în 33 de localități membre ale asociației, doar 3 UAT-uri (Radovanu, Sărulești și Gurbănești) nefiind prinse în proiect. Domnul Groapă Ionuț a specificat că această situație a fost cauzată de limitările programului de finanțare cu privire la localitățile cu un număr mic de locuitori.

2. Construirea sistemului comun GIS. Activitatea s-a realizat prin participarea la măsurători alături de echipele operatorului în Călărași, Oltenița și Urziceni. În Călărași a fost finalizat cartierul Mircea Vodă - case. Nu au fost puse în practică soluții privind serverul și software specific acestei activități, fapt pentru care activitatea a rămas la stadiul de măsurători.

3. Exercițarea atribuțiilor de autoritate tutelară. Activitatea s-a derulat pe tot parcursul anului 2017, finalizându-se cu constituirea Consiliului de Administrație a Ecoaqua SA.

4. Imagine și comunicare. Activitatea a fost realizată pe trei paliere: site www.ecoaqua.ro (în colaborare cu operatorul), site www.adiecoaqua.ro și campanii de mediatizare în presa scrisă, radio, tv și în mediul online.

Partea II. Activități proprii de funcționare.

1. Organizarea ședințelor Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației. În cursul anului 2017 s-au desfășurat 11 ședințe ale Consiliului Director și 10 ședințe ale Adunării Generale a Asociației.

2. Activitatea financiar contabilă. A fost detaliată execuția bugetară pe anul 2017, fiind accentuat faptul că au fost realizate economii la aproape toate capitolele bugetare.

3. Activitatea juridică. S-a arătat că această activitate nu s-a ridicat la un nivel de performanță necesar, fapt pentru care a fost desființat postul de consilier juridic, optându-se pentru externalizarea acestei activități.

4. Negocierea achiziției clădirii de birouri în care își are sediul asociația. Activitatea a fost desfășurată de către o comisie formată din 5 membri.

5. Activitatea de achiziții publice 2017. Activitatea s-a derulat prin respectarea prevederilor legale.

6. Activitatea de resurse umane. În anul 2017 asociația a avut un număr mediu de 10 salariați.

Domnul Deculescu Valentin a supus la vot aprobarea raportului de activitate pe anul 2017. Nu au fost obiecțiuni și se propune înaintarea spre aprobare în adunarea generală a asociației.

4. Prezentarea indicatorilor de performanță pe anul 2017;

Domnul Groapă Ionuț a prezentat modul în care au fost structurate informațiile. Indicatorii au fost cuantificați în format excel pentru a putea fi obținute situații cât mai relevante. Au fost analizați mai mulți indicatori : pierderile de apă coroborate cu consumul, populația deservită de un angajat, respectarea conformității apei tratate și modul de verificare. Din analiza indicatorilor mai sus amintiți a rezultat necesitatea obținerii de informații suplimentare din partea operatorului. Membrii consiliului director au stabilit ca până la viitoarea ședință a Consiliului Director operatorul să pună la dispoziție două informări, cu privire la : operațiunea de verificare a conformității apei tratate prin buletinele de analiză și respectiv la capacitatea operatorului de depistare a pierderilor, precum și a măsurilor care se impun pentru reducerea acestora.

În privința actualizării indicatorilor de performanță ai serviciului, printr-un studiu realizat de o terță parte, s-au stabilit următoarele termene :

- luna aprilie – finalizarea structurii raportului
- luna mai – primul draft al caietului de sarcini
- luna iunie – consultarea cu UAT-urile
- luna iulie – derularea procedurii de lansare a achiziției în SEAP

5. Stabilirea demersurilor privind înlocuirea reprezentantului comunei Lehliu;

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin a informat consiliu director cu privire la faptul că a fost înlocuit reprezentantul UAT Lehliu. S-a stabilit de către consiliu director ca această modificare sa fie supusă aprobării în următoarea ședință a adunării generale a asociației, prin act adițional la statut și act constitutiv.

6. Diverse.

a) În cadrul acestui punct domnul Alin-Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației informează membrii consiliului director cu privire la propunerea de acordare a primelor pentru salariați pentru activitatea din anul 2017. Propunerea constă în utilizarea unor coeficienți, respectiv 1,75 pentru funcțiile de conducere, 1,6 pentru persoanele cu funcții de execuție care își desfășoară activitatea la sediul asociației, și un coeficient de 1 pentru salariații cu funcții de execuție care își desfășoară activitatea în Oltenița și Urziceni. În plus, propunerea este de acordare a primelor doar pentru 8 salariați, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Domnul Deculescu Valentin a supus la vot propunerea de acordare a primelor pentru activitatea pe anul 2017. Nu au fost obiecțiuni, urmând ca repartizarea primelor să se facă prin decizie dată de către directorul executiv.

b) Domnul Gaidamut Rares a adus în atenția consiliului director faptul că la data de 07.04.2017 expiră mandatul cenzorilor. A fost arătat faptul că pe parcursul mandatului comunicarea cu comisia de cenzori a fost bună, fapt pentru care se propune înaintarea către adunarea generală a asociației acordarea unui nou mandat.

Domnul Deculescu Valentin a supus la vot propunerea de acordare a unui nou mandat comisiei de cenzori. Nu au fost obiecțiuni și se propune înaintarea spre aprobare în adunarea generală a asociației.

c) Domnul Gheorghe Marian a pus în discuție faptul că la nivelul primăriei Călărași sunt primite multe solicitări de reparare a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

de la subsolul blocurilor și se interesează dacă există tarife la operatorul regional pentru realizarea acestor reparații. Domnul Neagu Cezar arată că există posibilitatea efectuării acestor lucrări de către Ecoaqua SA, cu mențiunea că nu se pot executa și lucrări de igienizare a subsolurilor. Aceste operații trebuie executate de către locatari prin forțe proprii.

Membrii C.D. au luat la cunoștință de această situație.

d) Domnul Checiu Vasile a dorit să fie informat cu privire la graficul de preluare în operare a localităților din mediul rural. Domnul Neagu Cezar a arătat faptul că până la sfârșitul lunii iulie a anului 2017 este necesar ca operatorul regional să preia în operare toate localitățile cuprinse în proiectul de asistență tehnică.

Membrii C.D. au luat la cunoștință de această situație.

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