



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. 10/29.08.2018

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

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 29 august 2018 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 6 membrii din 7, ședința este statutară.

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

1. Prezentarea situației sediului unde își desfășoară activitatea asociația;
2. Discuție privind stabilirea modului de acordare a părții variabile a indemnizației Consiliului de Administrație a Ecoaqua S.A, în conformitate cu Scrisoarea de așteptări și Planul de Administrare;
3. Prezentarea spre aprobare a fișelor de post ale aparatului tehnic al asociației;
4. Informare privind stadiul încasării cotizațiilor;
5. Diverse.

Domnul Deculescu Valentin a dat citire ordinii de zi și propune scoaterea punctului 3 de pe ordinea de zi, urmând ca acesta să fie prezentat în următoarea ședință a Consiliului Director. Astfel au fost supuse spre aprobare 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. Prezentarea situației sediului unde își desfășoară activitatea asociația;

Domnul Drăgulin Alin-Bogdan director executiv al asociației: s-au purtat discuții cu reprezentanții clădirii, cu privire la o eventuală întâlnire în care să se discute stadiul achiziției sediului de birouri, urmând ca reprezentanții vânzătorului să transmită către asociație o adresă prin care să invite asociația la discuții pe tema vânzării imobilului. Invitația nu a fost primită de către asociație nici până la această dată, asociația încercat să ia legătura cu reprezentanții vânzătorului dar aceștia din urmă nu au răspuns. Consiliul Director propune să se transmită o adresă către conducerea Conadi și General Investment prin care să îi informăm, având în vedere timpul scurt până la expirarea contractului de închiriere și a nivelului ridicat al chiriei, peste media pieței, că asociația a făcut demersuri pentru căutarea unui sediu și de asemenea să solicităm o întâlnire cu o persoană cu putere de decizie din partea vânzătorului, în perioada 03.09.2018 – 07.09.2018.

De asemenea Consiliul Director propune ca domnul Drăgulin Alin-Bogdan, Director executiv al asociației, să fie mandatat pentru a efectua demersuri cu privire la căutarea

unui sediu nou în care să își desfășoare activitatea asociația. Supus la vot, Consiliul Director este de acord ca domnul Drăgulin Alin-Bogdan să fie mandatat pentru a efectua demersuri cu privire la căutarea unui sediu nou în care să își desfășoare activitatea asociația.

2. Discuție privind stabilirea modului de acordare a părții variabile a indemnizației Consiliului de Administrație a Ecoaqua S.A, în conformitate cu Scrisoarea de așteptări și Planul de Administrare;

Metoda de acordare a indemnizației variabile propusă este următoarea:

- 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.

Consiliul Director este de acord cu metoda de acordare a indemnizației variabile și propune înaintarea către Adunarea Generală a Asociațiilor.

6. Informare privind stadiul încasării cotizațiilor;

În cadrul acestui punct domnul Rareș Gaidamut prezintă situația cotizațiilor membrilor asociației: urmare a precedentei analize privind situația cotizațiilor au fost trimise 6 notificări, în data de 22.05.2018, către următoarele UAT-uri : Urziceni, Budești, Lehliu sat, Frumușani, Gurbănești și Ion Roată. Până la data prezentei informări au plătit (în parte sau integral) UAT Urziceni, Frumușani și Gurbănești. UAT Lehliu sat și Ion Roată au comunicat că vor plăti până la sfârșitul lunii august 2018. Primarul interimar UAT Budești a comunicat telefonic că nu va plăti până nu va exista o sentință judecatorească.

În plus la data ultimei analize erau în derulare procese cu UAT Oltenița, Tămădău Mare și Mitreni. Procesul cu UAT Tămădău Mare s-a finalizat favorabil pentru asociație, în timp ce solicitările către UAT Oltenița și Mitreni au fost respinse de instanță, avocatul asociației făcând recurs la respectivele sentințe.

În acest moment situația cotizațiilor este cea din anexa la aceasta informare. Astfel, în funcție de vechimea datoriei situația este următoarea : UAT Oltenița – 18 trimestre, UAT Mitreni 12 trimestre și UAT Tămădău Mare 12 trimestre, UAT Lehliu sat 10 trimestre, UAT Budești și Ion Roată 8 trimestre, UAT Urziceni 7 trimestre, restul având o întârziere de 3-4 trimestre.

În funcție de sumele restante situația este următoarea : UAT Oltenița 929.348 lei, UAT CJ Călărași 387.601 lei, UAT Urziceni 346.250 lei, UAT Călărași 236.250 lei, UAT Budești 53.250 lei, UAT Fundulea 22.875 lei, UAT Lehliu 22.500 lei, UAT Mitreni 11.980 lei,

UAT Tămădău Mare 9.840 lei, UAT Lehliu sat 8.628 lei, UAT Ion Roată 8.590 lei.

În cursul lunii august 2018 au fost remise către UAT-uri o adresa cu privire la pericolul imposibilității de realizare a funcției de monitorizare de către asociație a proiectelor ce urmăresc realizarea dezideratului de conformare la nivel european a activității de alimentare cu apă și de canalizare.

Membrii Consiliului Director al asociației propune ca UAT –ul Budești să fie notificat și dat în judecată pentru recuperarea restanțelor.

La punctul **5. Diverse** nu au fost subiecte de discutat.

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