



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Nr. 03 / 30.03.2017

PROCES - VERBAL încheiat azi 30 martie 2017 în ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 30 martie 2017 s-a întrunit Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 5 membrii din 7, ședința este statutară.

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

1. Prezentarea situațiilor financiare ale asociației aferente anului 2016;
2. Prezentarea spre aprobare a Raportului de Activitate aferent anului 2016;
3. Discuție privind adresa nr. 159/21.03.2017, către ECOAQUA SA;
4. Prezentarea Regulamentului de Ordine Internă a aparatului tehnic;
5. Politică salarială a aparatului tehnic;
6. Stabilirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de contabil șef;
7. Diverse.

1. Prezentarea situațiilor financiare ale asociației, aferente anului 2016;

Au fost prezentate situațiile financiare ale Asociației la data de 31.12.2016 constând în: Bilanț, Cont al Rezultatului Exercițiului, Situația Activelor Imobilizate. De asemenea, s-a prezentat Contul de Execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli. Documentele au fost însoțite de raportul de activitate pe bază de Bilanț și de Raportul Cenzorilor Asociației.

A fost explicat conținutul economic al conturilor, evoluția activului imobilizat, conturile de active circulante, pasivul Asociației și capitalurile proprii.

S-a arătat că Asociația are un patrimoniu format din active imobilizate de 342.509 lei și un disponibil în conturi la bănci de 3.330.187 lei.

S-a evidențiat existența unor creanțe în valoare de 1.468.795 lei reprezentând cotizații restante ale unor consilii locale asociate. Prezintă risc datoria acumulată de consiliile locale Oltenița și Urziceni, pentru care Asociația a primit mandat din partea AGA pentru începerea demersurilor de executare silită.

Activitatea financiară s-a finalizat în anul 2016 cu un excedent de 273.101 lei.

Privind contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli s-a evidențiat că execuția bugetară, la partea de cheltuieli, prezintă economii la aproape toate capitolele. Domnul Valentin Deculescu, președintele Consiliului Director, a solicitat clarificări privind sumele prevăzute și necheltuite pentru „elaborarea de studii de fezabilitate și fezabilitate” în valoare de 450.000 lei și pentru „licențe calculatoare” în valoare de 135.000 lei.

Domnul Ionuț Groapă a informat că modul de lucru obișnuit al aparatului tehnic constă în comunicarea permanentă cu consiliul director și luarea deciziilor pe baza argumentelor existente pas cu pas. În acest mod se evită cheltuirea inutilă sau ineficientă

a banilor asociaților. Astfel, analizându-se situația de la momentul respectiv s-a constatat că studiul privind calitatea apelor subterane în localitățile membre poate fi înlocuit pe de o parte de analizele realizate de operator și pe de altă parte de analizele hidrogeologice realizate de către consultantul angajat de operator pentru realizarea studiilor aferente proiectului finanțat prin POIM. De asemenea, studiul privind indicatorii de performanță nu poate fi realizat la un nivel satisfăcător în cadrul bugetului alocat dacă nu se beneficiază de datele obținute în cadrul proiectului mai sus menționat (date generate de studiile topografice, geologice, hidrogeologice, deversări ape industriale, etc) Deoarece contractarea finanțării proiectului a fost amânată și s-a semnat abia în 2017, s-a amânat și contractarea acestui studiu.

În privința licențelor de calculator, acestea se referă la achiziționarea software-ului necesar funcționării sistemului GIS. Pentru achiziția acestui soft au existat inițial două variante: achiziția unui soft scump (ArcGIS) dar cu o interfață prietenoasă și perfect compatibil cu documentele GIS deja realizate la operator, sau utilizarea unui soft gratuit (de tip open source) dar mai greu de utilizat și nu tocmai compatibil cu ceea ce se lucrase deja. Ulterior, la începutul anului trecut s-a constatat că se poate apela și la o soluție de compromis, prin care să se achiziționeze o interfață prin care să se exporte între cele două soft-uri documentele realizate. Achiziția pentru această interfață a început anul trecut, dar la cererea noastră de ofertare nu s-a prezentat nimeni. Înainte de a putea relua procedura s-a schimbat legislația privind achizițiile publice și s-a întârziat astfel și achiziția aparatelor GPS (componente ale sistemului GIS), programată să se facă aproximativ în paralel cu achiziția și construirea interfeței. Întrucât achiziția aparatelor GPS s-a finalizat abia în luna decembrie, s-a renunțat la achiziționarea interfeței, iar suma a fost prevăzută în bugetul anului 2017. Între timp, specialiștii ECOAQUA au găsit soluția de migrare a datelor existente către soft-ul gratuit (QGIS) și în prezent am renunțat la ideea achiziționării interfeței, economisind sumele alocate.

A fost prezentat în continuare Raportul Comisiei de Cenzori asupra activității financiare a anului 2016. Nu au fost semnalate neconformități sau neregularități; inventarierea anuală a patrimoniului nu a evidențiat plusuri sau minusuri la inventar.

Consiliul Director a avizat situațiile financiare prezentate și le va supune aprobării Adunării Generale.

2. Prezentarea spre aprobare a Raportului de Activitate aferent anului 2016;

Domnul Alin Drăgulin, director executiv, a prezentat Raportul de Activitate pentru anul 2016, în 10 puncte, după cum urmează:

1. Ședințele adunării generale ale Asociației și ale Consiliului Director în anul 2016;
2. Activitatea financiar-contabilă;
3. Monitorizarea lucrărilor din cadrul Proiectului CCI 2007 RO 161 PR 003 "Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Călărași;
4. Monitorizarea activității Operatorului regional;
5. Activitatea juridică;
6. Activitatea premergătoare achiziției clădirii în care își are sediul Asociația;
7. Realizarea platformei web comună Asociație-Operator;
8. Activitate comunicare mass media
9. Activități de constituire a sistemului GIS comun asociație-operator;
10. Raport achiziții publice;

La punctul 1 au fost enumerate ședințele de AGA și CD pregătite de aparatul tehnic al Asociației, temele de discuție și hotărârile adoptate.

Activitatea financiar-contabilă (punctul 2) a constat în conducerea contabilității Asociației, înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor, întocmirea rapoartelor financiare periodice și raportarea către forurile competente, urmărirea încasării cotizațiilor, monitorizarea cheltuielilor, inventarierea patrimoniului, înregistrarea și plata obligațiilor fiscale.

La punctul 3 - Monitorizarea lucrărilor din cadrul Proiectului CCI 2007 RO 161 PR003” Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Călărași”, personalul asociației a urmărit derularea contractului de lucrări CL8 „Extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție și a sistemului de canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată, în Călărași”, ultimul rămas pentru finalizare în 2016. Au fost efectuate vizite în șantier, s-au întocmit rapoarte săptămânale de monitorizare a executării lucrărilor, iar în intervalul 27.06.2016 – 13.10.2017, un angajat al Asociației a participat la procesul de recepție a lucrărilor, recepție care, urmare a neconformităților consemnate și de echipele operatorului, a fost amânată și finalizată la 22.11.2016.

Privind monitorizarea activității Operatorului regional (punctul 4), au fost elaborate și supuse aprobării o serie de documente care se constituie în proceduri de lucru privind această activitate, respectiv:

- dezvoltarea serviciului;
- monitorizarea contractului de delegare;
- politica tarifară;
- controlul direct al Operatorului;
- reglementarea serviciului;
- managementul contractului de delegare;

Activitatea juridică a susținut derularea celorlalte activități (achiziții, realizarea documentelor specifice asociației, organizarea activității în conformitate cu modificările legislative, etc).

În 2016 a fost scoasă la vânzare de către proprietar clădirea în care își are sediul asociația. Asociația s-a arătat interesată de achiziționarea clădirii, iar aparatul tehnic a început derularea unor activități premergătoare achiziției: a realizat o evaluare a clădirii pentru a putea aprecia în raport cu această evaluare suma cerută de proprietar, a început procesul de consultare a membrilor privind oportunitatea acestei achiziții, iar adunarea generală a stabilit o comisie de negociere. În acest moment trebuie reluate negocierile și finalizate documentele.

Domnul Drăguliu a dezvoltat punctul de prezentare a platformei WEB comună Asociație – Operator, proiectată și finalizată în anul 2016, arătând că site-ul conține o multitudine de informații utile publicului, de la regimul intreruperilor până la informații despre facturi și plăți. În acest moment se lucrează la completarea cu informații atât în secțiunea operatorului cât și în cea dedicată asociației.

Privind punctul 8, comunicarea cu mass media, domnul Drăguliu a arătat că în anul 2016 comunicarea cu media a constat în principal în transmiterea unor anunțuri. Domnul Valentin Deculescu președintele asociației, a făcut observația că trebuie intensificată comunicarea prin media sau prin alte mijloace, astfel încât Asociația să fie vizibilă și cetățenii să înțeleagă care este misiunea noastră și în ce constă activitatea Asociației.

Domnul Drăguliu și-a arătat intenția de a deschide un cont pe Facebook pentru Asociație întrucât este o rețea de comunicare foarte frecventată iar costurile sunt minime. Domnul Ionut Groapă a apreciat că e necesar să facem și campanii de informare. S-a conchis că pentru o mai bună comunicare cu publicul este necesar a se elabora o strategie de comunicare.

Sistemul GIS (punctul 9) va fi format din 4 echipamente GPS, un software GIS, un server comun și mai multe stații de lucru pe care se va instala programul GIS și care vor funcționa în rețea. Sistemul va fi operat în comun de operator și asociație. În anul 2016 au fost achiziționate dispozitivele GPS, la începutul anului 2017 s-a instalat programul QGIS

(un program open source ce poate fi utilizat gratuit dar cu respectarea unor condiții ce nu afectează activitatea echipei GIS) pe stațiile de lucru și s-a început efectuarea de măsurători. Urmează să se achiziționeze server-ul și să se creeze rețeaua internă a asociației ce va fi ulterior interconectată cu rețeaua operatorului.

Achizițiile publice (puncul 10) au fost realizate cu respectarea condițiilor legale și a prevederilor planului de achiziții și a bugetului aprobat. După schimbarea legii achizițiilor publice personalul aparatului tehnic și-a însușit noile prevederi, astfel încât să continue derularea activităților conform noilor prevederi. Schimbările legislative au perturbat într-o oarecare măsură activitatea de achiziții, dar până la sfârșitul anului au fost depășite dificultățile apărute.

3. Discuție privind adresa nr. 159/21.03.2017 către ECOAQUA S.A.;

S-au citit atât adresa 159/21.03.2017 a Asociației către Ecoaqua SA cât și răspunsul Operatorului cu nr. 893/27.03.2017. Prin adresa menționată se amintea obligațiile pe care operatorul le are (stipulate de altfel) în propriul act constitutiv, față de Asociație, aceste obligații decurgând din calitatea de autoritate publică tutelată a Asociației. Din analiza răspunsului rezultă că, având în vedere prioritățile de semnare a Contractului de Finanțare POIM nu au fost elaborate Strategia de Dezvoltare a operatorului pe următorii ani, Planul Financiar și Programul de Activitate, documente ce trebuiau depuse spre avizare la Asociație, înainte de aprobarea lor în AGA și CA. Tot în răspuns Operatorul acesta se angajează să invite Asociația la ședințele AGA și CA și să furnizeze toate documentele ce vor fi discutate, în termenele legale. Asociația va urmări îndeaproape ca Operatorul să se achite de sarcini potrivit obligațiilor acestuia.

4. Prezentarea Regulamentului de Ordine Internă a aparatului tehnic;

Regulamentului de Ordine Internă al Asociației a fost prezentat de domnul Alin Drăgulin în punctele mai importante și în cele care au suferit modificări. Au fost reglementate mai bine aspectele privind folosirea mașinilor din patrimoniu, decontarea cheltuielilor de transport, aspecte privind monitorizarea activității personalului al cărui loc de muncă se află în alte localități.

S-au stabilit responsabilități de monitorizare a salariaților din teritoriu pentru unii membri ai CD, respectiv:

- d-na Bacriu Nicoleta pentru Budesti;
- d-na Maxim Maria pentru Urziceni;
- d-nul Checiu Vasile pentru Oltenita;

Au fost introduse prevederi privind pregătirea profesională a angajaților date fiind schimbările legislative din ultimul an. Domnul Deculescu a apreciat că este într-adevăr necesară perfecționarea personalului, astfel că Asociația va face propuneri în acest sens.

S-au formulat mai bine atribuțiile Consiliului Director.

5. Politica salarială a aparatului tehnic;

A fost luată în discuție Nota de Fundamentare nr. 191/29.03.2017 a ADI ECOAQUA împreună cu anexa de simulare, reprezentând propunerea de majorare a salariului aparatului tehnic al asociației, în acord cu Ordonanța nr.2/2016, în procent egal de 20% pentru toți salariații. Se evidențiază că majorarea propusă se încadrează în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2017.

Domnul Deculescu este de acord ca majorarea să fie calculată în mod egal tuturor salariaților, dar consideră că în anii următori se poate lua în discuție o evaluare a performanței individuale, astfel încât majorările sau primele să fie acordate în raport de

contribuția și performanța muncii fiecăruia.

Consiliul Director a fost de acord în unanimitate cu majorarea salariilor.

6. Stabilirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de contabil șef;

Pe baza propunerilor domnului Alin Drăgulin și a unor solicitări din partea reprezentanților consiliilor asociate, s-a stabilit componența nominală a comisiei de concurs pentru ocuparea postului de contabil șef din cadrul aparatului tehnic, după cum urmează:

Membri comisie de organizare și desfășurare a concursului:

- Alin Bogdan Drăgulin, director executiv ADI – președinte;
- Dorin Stoian, reprezentant UAT Urziceni în AGA – membru;
- Valentina Nae, director executiv Primăria municipiului Călărași – membru;
- Dumitra Epurica, inspector primăria orașului Lehliu Gară – membru;
- Elena Constantin, cenzor ADI ECOAQUA – secretar;

Membri comisie de soluționare a contestațiilor:

- Valentin Deculescu, președinte ADI – președinte;
- Geanni Taflaru, cenzor ADI – membru;
- Adriana Decu, aparat tehnic ADI – secretar;

7. Diverse

La diverse s-a discutat despre necesitatea de a comanda un studiu, pentru care de altfel s-a prevăzut resursa bugetară necesară, astfel încât Asociația să poată formula un set de indicatori de performanță, anexă la Contractul de Delegare, care să aibă o bază documentată pentru valorile stabilite. Termenul de realizare al studiului va fi corelat cu termenele prevăzute de Contractul de finanțare pentru proiectul de sprijin în vederea elaborării documentației de atribuire a lucrărilor de extindere și reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, finanțat prin POIM. Această corelare se va face pentru ca studiul efectuat de Asociație să poată beneficia de datele obținute în cadrul proiectului de sprijin.

Membrii Consiliului Director

Valentin DECULESCU - Președinte

Marian Gheorghe – Membru

Nicolae Cristea – Membru absent

Nicoleta Bacriu – Membru absent

Vasile Checiu – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru

Maria Maxim - Membru