



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel/fax 0242/316.764 / 317133, asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Nr.11/ 30.06.2017

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

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 30 iunie 2017 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 privind selecția Consiliului de Administrație Ecoaqua S.A;
2. Discuție privind situația activității Consiliului de Administrație Ecoaqua aflat în funcție;
3. Diverse.

Domnul Valentin Deculescu – președinte ADI Ecoaqua citește ordinea de zi care este aprobată în unanimitate.

1. Prezentarea situației privind selecția Consiliului de Administrație al Ecoaqua S.A;

Domnul Alin Drăgulin a prezentat stadiul selecției candidaților pentru un nou Consiliu de administrație la ECOAQUA SA.

A arătat că au fost desfășurate două runde de interviuri directe cu candidații, potrivit art.43 al.(5) lit.a) din HG 722/1016, respectiv interviul de bază în care au fost verificate cunoștințele, abilitățile și trăsăturile candidaților potrivit cu profilul pentru care au aplicat și încă un interviu de clarificări, care a însemnat și o nouă verificare a cunoștințelor de limbă engleză.

Urmează ca săptămâna viitoare să fie elaborat raportul pentru numirile finale în Consiliul de Administrație al ECOAQUA SA, raport care va fi prezentat forurilor de conducere ale ADI ECOAQUA.

2. Discuție privind situația activității Consiliului de Administrație Ecoaqua aflat în funcție;

Domnul Alin Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației informează că mandatul directorului general al ECOAQUA S.A., domnul Neagu Cezar, expiră în această zi (30.06.2017). Pentru a nu lăsa operatorul fără conducere executivă, a fost convocată o ședință a Consiliului de Administrație în data de 28.06.2017, pentru a numi un director provizoriu pentru patru luni, conform prevederilor legale. În această perioadă se va numi noul Consiliu de Administrație, iar acest nou consiliu va derula procedurile legale pentru numirea unui nou director general.

La ședința din 28.06.2017 a participat doar doamna Nicolae Tudora, președinta Consiliului de Administrație. Din cauza lipsei celorlalți membri, ședința nu s-a putut ține și a fost reconvocată pentru 30.06.2017. Există riscul ca nici această ședință să nu se țină și

să se pună în pericol activitatea operatorului. În această situație, Asociația Ecoaqua, în calitate de autoritate tutelară, cu responsabilități directe privind menținerea funcționării societății Ecoaqua, ar fi trebuit, dacă absența membrilor Consiliului de Administrație ar fi fost nejustificată, să solicite de urgență, conform Actului Constitutiv al Ecoaqua S.A., revocarea membrilor Consiliului de Administrație ce se făceau vinovați de periclitarea activității operatorului și să propună o listă scurtă din care să se poată completa Consiliul de Administrație de către Adunarea Generală a operatorului.

Deoarece la ședința Consiliului de Administrație au fost prezenți doi membri, doamna Nicolae Tudora și domnul Ciutacu Mircea, s-a hotărât numirea ca director general provizoriu pe o perioadă de 4 luni a actualului director general, domnul Neagu Cezar.

3. Diverse

Domnul Alin Bogdan Drăgulin - director executiv al asociației propune transmiterea către A.N.I a unei adrese prin care sa solicităm, în conformitate cu legea ANI, dacă și care sunt funcțiile deținute de către membrii consiliului director care se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese în urma remunerației primite ca membrii ai consiliului director.

Membrii consiliului director sunt de acord cu transmiterea adresei către A.N.I.

Membrii Consiliului Director:

Valentin DECULESCU – Președinte

Marian Gheorghe – Membru

Nicolae Cristea – Membru

Nicoleta Bacriu – Membru - absent

Vasile Checiu – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru

Maria Maxim - Membru