

Nr. 26/19.12.2025

PROCES - VERBAL
încheiat azi 19 decembrie 2025 în ședința
Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I. ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 19 decembrie 2025 a avut loc ședința Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I. ECOAQUA, cu prezență online prin aplicația whatsapp. Au fost prezenți un număr total de 31 reprezentanți ai U.A.T.-urilor membre ale asociației respectiv: Județul Călărași, Municipiul Călărași, Municipiul Urziceni, Municipiul Oltenița, Orașul Lehliu – Gară, Orașul Budești, Orașul Fundulea, Comuna Belciugatele, Comuna Alexeni, Comuna Chiselet, Comuna Chirnoși, Comuna Crivăț, Comuna Coșereni, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Frumușani, Comuna Gurbănești, Comuna Gârbovi, Comuna Grindu, Comuna Ileana, Comuna Lehliu Sat, Comuna Lupșanu, Comuna Manasia, Comuna Nana, Comuna Plătărești, Comuna Reviga, Comuna Spanțov, Comuna Șoldanu, Comuna Tămădău Mare, Comuna Ulmu, Comuna Vasilați, Comuna Valea Argovei, Comuna Vîlcelele, Comuna Frăsinet.

Convocarea membrilor asociației a avut loc în data de 12.12.2025. Fiind prima convocare, ședința este statutară.

Domnul președinte al asociației, Beștea Mihăiță Constantin propune ca secretar al ședinței pe domnul Fulga Marius, reprezentantul Consiliului Județean Călărași, care este votat în unanimitate.

Domnul președinte al asociației Beștea Mihăiță supune la vot ordinea de zi care este votată în unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

- 1. Propunere spre avizare a Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern, Avizare Carta Auditorului Public Intern al Ecoaqua S.A;**
- 2. Propunere spre avizare a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Ecoaqua SA, pe anul 2025, conform solicitării conducerii societății;**
- 3. Diverse.**

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

- 1. Propunere spre avizare a Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern, Avizare Carta Auditorului Public Intern al Ecoaqua S.A;**



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

Conform organigramei operatorului, în subordinea directă a Consiliului de Administrație este constituit Compartimentul Audit, Corp control, Guvernanță Corporativă. În conformitate cu prevederile art. 13 lit a) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile compartimentului de audit includ elaborarea *"normelor metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI, în cazul entităților publice subordonate, respective aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia"*.

Astfel conform art.50, pct. 54 din Legea 672/2002 Normele metodologice specific exercitării activității de audit public intern vor fi avizate de către Autoritatea Publică Tutelară iar cf pct 55 Carta auditului intern va fi avizată de către APT.

Supuse la vot, Normele și Carta sunt votate în unanimitate. Va fi emisă hotărârea AGA nr. 24/19.12.2025.

2. Propunere spre avizare a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Ecoaqua SA, pe anul 2025, conform solicitării conducerii societății;

Operatorul Ecoaqua S.A solicită Autorității Publice Tutelare, respectiv ADI Ecoaqua, prin AGA, aviz pentru rectificarea BVC -ului aferent anului 2025 conform notei de fundamentare și a anexelor înregistrată cu nr. 13766/19.11.2025 transmisă către asociație prin adresa nr. 14877/15.12.2025 și înregistrată la asociație cu nr. 671/15.12.2025.

Supusă la vot rectificarea BVC -ului Ecoaqua S.A primește aviz favorabil cu voturi în unanimitate. Va fi emisă hotărârea nr. 25/19.12.2025.

La punctul **Diverse** este supus la vot procesul verbal al AGA din 09.09.2025 care este votat în unanimitate.

Președinte AGA ADI Ecoaqua

Beștea Mihăiță Constantin

**Secretar,
Fulga Marius**