

Nr. 4/11.02.2026

PROCES - VERBAL
încheiat azi 11 februarie 2026 în ședința
Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I. ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 11 februarie 2026 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 33 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 Grindu, Comuna Ileana, Comuna Luica, Comuna Lehliu Sat, Comuna Lupșanu, Comuna Manasia, Comuna Plătărești, Comuna Reviga, Comuna Spanțov, Comuna Șoldanu, Comuna Tămădău Mare, Comuna Ulmu, Comuna Vasilați, Comuna Valea Argovei, Comuna Vlcelele, Comuna Frăsinet.

Convocarea membrilor asociației a avut loc în data de 04.02.2026. 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.

- 1. Propunere spre aprobare a Indicatorilor cheie de performanță, în vederea emiterii avizului prealabil de către AMEPIP;**
- 2. Diverse**

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

- 3. Propunere spre aprobare a Indicatorilor cheie de performanță, în vederea emiterii avizului prealabil de către AMEPIP;**

Vă informăm faptul că în urma adresei AMEPIP nr. 919 / 28.01.2026 am reformulat indicatorii cheie de performanță în sensul remedierii deficiențelor constatate de către AMEPIP, pentru setul de indicatori transmis anterior, astfel:

- La stabilirea ICP, am respectat condiția din art. 4⁷ alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul **A. Indicatori cheie de performanță financiari** fiind prezenți

indicatori structurați pe cele 5 categorii: **Politica de Investiții, Finanțare, Operațiuni, Renovabili, Politică de Dividențe;**

- Am adăugat indicatorul „Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende”, repectând astfel dispozițiile art. 4⁷ din (2), lit. e, din OUG nr. 109/2011;
- Am modificat structura indicatorilor pe capitole, astfel încât ponderile cumulate ale ICP respectă prevederile art.2, pct. 19² din OUG nr.109/2011, respectiv A. Indicatori cheie de performanță financiare (50%) și B. Indicatori Nefinanciare (50%);
- ICP pentru directori sunt diferiți de cei selectați pentru administratori neexecutivi, în conformitate cu dispozițiile art.38 alin(2) din OUG nr.109/2011. În mod excepțional există doi indicatori financiari, aferenți categoriilor obligatorii, mai sus menționate, anume Rata cheltuielilor de Capital și Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende, față de care ne-am aflat în imposibilitatea de a nu le repeta prezența, astfel săm fi încălcat prevederile legii de care este vorba în obiectul prezentei decizii;
- Nivelul indicatorilor a fost stabilit separat pentru fiecare dintre cei patru ani de mandat, respectiv perioada 2026-2029, respectându-se astfel detalierea nivelului indicatorilor cheie de performanță în raport cu durata mandatului așa cum reiese din dispozițiile art.2 pct.15 nr.109/2011;
- În ceea ce privește aplicarea prevederilor art.3 alin(1) lit.d din OUG 109/2011 vă asigurăm de faptul că, după primirea avizului prealabil, vom urma pașii stabiliți de lege în privința definitivării nivelului indicatorilor cheie de performanță și a Planului de Administrare urmând ca documentația respectivă să fie transmisă către AMEPIP de către instituția noastră în calitate de APT în vederea emiterii avizului final.

Documentul prezentat este elaborat în spiritul deciziilor anterioare ale A.D.I Ecoaqua și este rezultatul aplicării recomandărilor AMEPIP . Indicatorii și nivelele acestora respectă formatul și nivelele stabilite de lege și de către Scrisoarea de Așteptări a Asociației, Supuși la vot, indicatorii cheie de performanță sunt votați cu 33 voturi pentru, astfel va fi emisă hotărârea AGA nr.4/11.02.2026.

La punctul **Diverse** este supus la vot procesul verbal al AGA din 16.01.2026 care este votat în unanimitate.

Președinte AGA ADI Ecoaqua

Beștea Mihăiță Constantin

Secretar,

Fulga Marius