



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. 25/19.12.2025

PROCES - VERBAL **încheiat azi 19 decembrie 2025** **în ședința Consiliului Director al** **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA**

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 19 decembrie 2025 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA, cu prezență online prin aplicația whatsapp. Sunt prezenți 7 membri din 7.

- domnul Beștea Mihaiță Constantin, reprezentant al Municipiului Oltenița – prezență online prin aplicația whatsapp
- domnul Fulga Marius reprezentantul Județului Călărași – prezență online prin aplicația whatsapp
- domnul Sava Constantin, reprezentantul Municipiului Urziceni - prezență online prin aplicația whatsapp
- domnul Dulce Grigore Marius, reprezentantul Municipiului Călărași - prezență online prin aplicația whatsapp
- domnul Veihermer Alexandru, reprezentantul Comunei Manasia – prezență online prin aplicația whatsapp
- domnul Vătafu Constantin, reprezentantul Comunei Dor Mărunt - prezență online prin aplicația whatsapp
- domnul Ene Sorin reprezentantul Comunei Plătărești – prezență online prin aplicația whatsapp.

Ordinea de zi și propunerea pentru secretar, respectiv, pentru domnul Fulga Marius, reprezentantul Consiliului Județean Călărași, sunt votate în unanimitate.

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



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

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;

Conform organigramei operatorului, în subordinea directă a Consiliului de Administrație este constituit Compartimentul Audit, Corp control, Guvernanta 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 specifice 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 primesc aviz favorabil din partea Consiliului Director și se propune înaintarea spre avizare în AGA ADI Ecoaqua.

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 transmis către asociație prin adresa nr. 14877/15.12.2025 și înregistrată la asociație cu nr. 671/15.12.2025.

Astfel, supusă la vot rectificarea BVC-ului Ecoaqua S.A primește aviz favorabil din partea Consiliului Director și se propune înaintarea spre avizare în AGA ADI Ecoaqua.

La punctul **Diverse** au fost supuse aprobării procesele verbale ale CD din 09.09.2025, 31.10.2025 și 20.11.2025. Procesele verbale au fost aprobate în unanimitate.

Membrii Consiliului Director:

Beștea Mihăiță Constantin – reprezentant Municipiul Oltenița- Președinte

Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru - secretar

Dulce Grigore Marius – reprezentant Municipiul Călărași - Membru



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

Sava Constantin – reprezentant Municipiul Urziceni – Membru

Ene Sorin – reprezentant UAT Plătărești - Membru

Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt - Membru

Veihemer Alexandru – reprezentant UAT Manasia - Membru