



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. 3/11.02.2026

PROCES - VERBAL **încheiat azi 11 februarie 2026** **în ședința Consiliului Director al** **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA**

În conformitate cu Statutul și Actul constitutiv, astăzi 11 februarie 2026 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 :

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:

- 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.

1. 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, Rentabilitate, Politica de Dividende;**
- Am adăugat indicatorul „Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende”, respectând astfel dispozițiile art. 4⁷ alin (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 financiari (50%) și B. Indicatori Nefinanciari (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, altfel am fi încălcat prevederile legale ce fac obiectul acestei adrese;
- 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 primesc aviz favorabil. Astfel vor fi prezentați spre aprobare în AGA ADI Ecoaqua.



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

2.Diverse.

La punctul Diverse a fost aprobat procesul verbal al ședinței CD din 16.01.2026.

Membrii Consiliului Director:

Beștea Mihăiță Constantin – reprezentant Municipiul Oltenița- Președinte

Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru - secretar

Dulce Grigore Marius – reprezentant Municipiul Călărași - Membru

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