Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885
Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Nr. 6 / 10.03.2022

P R O C E S - V E R B A L
încheiat azi 10 martie 2022 în şedinţa
Adunării Generale a Asociaților A.D.I.
ECOAQUA

În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 10 martie 2022 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. ECOAQUA, prin aplicația zoom și whatsapp. Au fost prezenți un număr total de 27 reprezentanți ai U.A.T.-urilor membre ale asociației respectiv: Județul Călărași, Municipiul Urziceni, Municipiul Călărași, Municipiul Oltenița, Orașul Lehliu – Gară, Comuna Belciugatele, Comuna Alexeni, Comuna Chiselet, Comuna Coșereni, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Gurbănești, Comuna Gârbovi, Comuna Grindu, Comuna Independența, Comuna Ileana, Comuna Lehliu Sat, Comuna Lupșanu, Comuna Manasia, Comuna Nana, Comuna Nicolae Bălcescu, Comuna Plătărești, Comuna Sărulești, Comuna Tămădău Mare, Comuna Vasilați, Comuna Valea Argovei, Comuna Vâlcelele.

Fiind prima convocare, ședința este statutară.

Participă ca invitați domnul Nuțu Marcel - director general al Ecoaqua SA, domnul Mircea Toma – manager UIP Ecoaqua, doamna Iuliana Tudor – director economic Ecoaqua SA, domnul Groapă Ionuț și domnul Dumitrescu Elian din partea Ecoaqua SA iar din partea Romair Consulting participă domnul Culea Florin – lider echipă.

De asemenea la ședință participă domnul Vasile Iliuță – președinte al Consiliului Județean Călărași.

Domnul Sava Constantin – președinte al asociației împreună cu domnul Vasile Iliuță – președinte al Consiliului Județean Călărași și reprezentant în AGA, propun suplimentarea ordinii de zi cu 4 puncte astfel :

4. ***Prezentarea spre aprobare a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020",*** **conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022 .**

5. ***Prezentarea spre aprobare a Strategia de tarifare a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020",*** **conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022 .**

6. ***Prezentarea spre aprobarea includerii în cadrul documentațiilor de atribuire ale proiectului major menționat anterior a unei condiții suspensive, conform*** **adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022 .**

7. ***Prezentarea spre aprobare a rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli al A.D.I Ecoaqua Călărași.***

Supusă la vot suplimentarea ordinii de zi este votată în unanimitate.

Supusă la vot, ordinea de zi este votată în unanimitate iar ca secretar al ședinței este propus domnul Fulga Marius – reprezentantul Județului Călărași care este votat în unanimitate.

1. **Prezentarea spre aprobare a :**
   - **Strategiei de dezvoltare** a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA – județele Călărași și Ialomița;
   - Studiului de specialitate privind **Indicatorii de performanță ai serviciului** pentru fiecare UAT membru al Asociației, in conformitate cu art. 8, pct 2 din Legea 241/2006, respectand Anexele 1 si 2 ale Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din 20.03.2007;
   - **Anchetei demografice** în conformitate cu Contractul de Delegare nr . 2476 din 29 0ct 2007;
2. **Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare a asociației pentru anul 2021;**
3. **Prezentarea spre aprobarea a Raportului de activitatea al Consiliului Director, asociat situațiilor financiare ale asociației pentru anul 2021;**
4. ***Prezentarea spre aprobare a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020",* conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022 .**
5. ***Prezentarea spre aprobare a Strategia de tarifare a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020",* conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022 .**

6. ***Prezentarea spre aprobarea includerii în cadrul documentațiilor de atribuire ale proiectului major menționat anterior a unei condiții suspensive, conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022 .***

7. ***Prezentarea spre aprobare a rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli al A.D.I Ecoaqua Călărași.***

8. **Diverse.**

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. **Prezentarea spre aprobare a :**

- **Strategiei de dezvoltare** a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA – județele Călărași și Ialomița;
- Studiului de specialitate privind **Indicatorii de performanță ai serviciului** pentru fiecare UAT membru al Asociației, in conformitate cu art. 8, pct 2 din Legea 241/2006, respectand Anexele 1 si 2 ale Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din 20.03.2007;
- **Anchetei demografice** în conformitate cu Contractul de Delegare nr . 2476 din 29 0ct 2007.

Domnul Sava Constantin – președinte al asociației prezintă Strategia de dezvoltare, Studiul de specialitate privind indicatorii de performanță ai serviciului și Ancheta demografică. Convocarea ședinței Adunării Generale a Asociaților a fost inițiată cu 30 zile înaintea datei ședinței pentru ca UAT-urile membre să poată depune eventuale revizuiri. Astfel UAT -ul Belciugatele a solicitat revizuirea anchetei demografice pentru Comuna Belciugatele care a fost transmisă consultantului pentru actualizare.

Domnul Sava Constantin – președinte în AGA ADI Ecoaqua supune la vot Strategia de dezvoltare, Studiul de specialitate privind indicatorii de performanță ai serviciului și Ancheta demografică sunt votate în unanimitate.

2.Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare a asociației pentru anul 2021;

Domnul Sava Constantin – președinte al asociației informează membrii Adunării Generale a Asociaților cu privire la faptul că nu au fost depășiri în execuția bugetară aferentă anului 2021 și că există economii pe majoritatea capitolelor bugetare.

Domnul Iliuță Vasile – președinte al Consiliului Județean Călărași întreabă dacă toți membrii asociației și-au achitat cotizațiile iar domnul Sava răspunde că restanți sunt doar UAT-urile Budești și Ileana. Domnul Iliuță Vasile promite că va discuta cu UAT-ul Ileana pentru a achita cotizația iar domnul Sava să discute cu UAT-ul Budești. Domnul Nuțu informează că UAT ul Budești nu a achitat nici capitalul social de la operator.

Supusă la vot, execuția bugetară aferentă anului 2021, conform anexei, a fost votată în unanimitate.

3.Prezentarea spre aprobarea a Raportului de activitatea al Consiliului Director, asociat situațiilor financiare ale asociației pentru anul 2021;

Domnul Sava Constantin – președinte al asociației informează membrii AGA ca raportul de activitate a fost aprobat în Consiliul Director.

Supus la vot, raportul de activitate al asociației, conform anexei, este aprobat în unanimitate.

***4.Prezentarea spre aprobare a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020",* conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022 .**

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în Județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020 are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii sectorului de apă/apă uzată spre beneficiul mediului și al oamenilor, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate asumate prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană. În analiza situației existente a rezultat necesitatea realizării de investiții constând în: înființarea, dezvoltarea, reabilitarea sau/și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare – epurare aferente UAT-urilor din aria Proiectului.

Domnul Mircea Toma – manager UIP informează că studiul de fezabilizate se află la revizia 9 în așteptarea unui răspuns de la Jaspers. Mai sunt necesare lamuriri cu privire la analiza financiară a proiectului. A fost depusă notificarea la AFM. Domnul Iliuță Vasile informează că avizele de DSP și Apele Române sunt obținute. Acest proiect se adresează pentru 33 localități, cu o valoare de 241.553.760 euro. Aceasta este valoarea pentru care se va semna finanțarea. Domnul Iliuță Vasile – președintele Consiliului Județean Călărași intervine cu privire la viitoarea completare a ordonanței 15. Domnul Toma răspunde că în POIM există o formulă multicriterială care permite atașarea tuturor formulelor de cost din proiect pentru a nu se crea probleme pentru eventuale majorări de prețuri la materiale, manopera, energie etc.

Studiul de fezabilitate a fost elaborat în conformitate cu cerințele Beneficiarului solicitate prin caietul de sarcini pentru Asistență Tehnică și cu respectarea Ghidului Solicitantului.

Supus la vot, Studiul de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020", conform anexei este votat în unanimitate.

***5.Prezentarea spre aprobare a Strategia de tarifare a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020",* conform adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022 .**

Domnul Nuțu Marcel – director general al Ecoaqua SA informează membrii AGA asupra faptului că Strategia de tarifare propusă spre aprobare condiționează semnarea proiectului.

Strategia de tarifare propusă astfel:

Strategie tarifare	Tarif initial RON/m3	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %	2026 %
Tarif apă	5.56	53.6%	9.7%	5.5%	12.5%	20.0%
Tarif canalizare	3.82	84.0%	12.0%	12.0%	11.5%	1.0%

Creşterile tarifare propuse sunt creşteri în termeni reali ce vor fi aplicate în anul 2022 începând cu 1 iulie, iar din anul 2023 vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie. Pentru anul 2022, în modelul financiar sunt prevăzute creşteri de 26.8% la tariful apă şi 42% la tariful canal. Având în vedere că acestea vor fi applicate de OR începând cu data de 1 iulie 2022, în cadrul strategiei tarifare au fost incluse creşteri de 53.6%, respective 84%. De asemenea, suplimentar faţă de creşterile tarifare în termeni reali propuse şi aprobate, Operatorul va ajusta tarifele în fiecare an, începând cu 1 iulie, respective 1 ianuarie, si cu inflaţia.

Supusă la vot, Strategia de tarifare, conform anexa, este votată în unanimitate.

***6.Prezentarea spre aprobarea includerii în cadrul documentaţiilor de atribuire ale proiectului major menţionat anterior a unei condiţii suspensive, conform* adresei Ecoaqua nr.917/07.03.2022 .**

În etapa actuală a proiectului, revizia 9, depusă de către consultantul Romair Consulting Srl iar sursa de finanţare necesară iniţierii procedurilor de atribuire ale contractelor de achiziţie sectorială din componenţa acestuia (19 contracte de lucrări, 4 contracte de servicii şi un contract de furnizare produse), astfel entitatea contractantă poate folosi condiţia suspensivă, în derularea proceselor de achizitie sectorială ale proiectului. Condiţia suspensivă se include, în documentaţia de atribuire, înainte de lansarea în SEAP. Oportunitatea includerii conditiei suspensive în documentaţia de atribuire, înainte de lansarea in SEAP, este descrisă în adresa nr.60508/07.08.2019 transmisă de către Autoritatea de Management din cadrul Mnisterului Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Europene Infrastructura Mare ca fiind acel moment în care au fost intreprinse toate diligenţele pentru tratarea tuturor neconformităţilor tehnice din studiul de fezabilitate.

Domnul Nuţu Marcel – director general al Ecoaqua SA informează că împreună cu colegii de la UIP vor fi gata 4 proiecte care vor fi ridicate in SEAP şi sperăm ca in 40 zile de zile să fie semnate cu clauză rezolutorie.

Supusă la vot, includerea în cadrul documentaţiilor de atribuire ale proiectului major menţionat anterior a unei condiţii suspensive, este votată în unanimitate.

7.Prezentarea spre aprobare a rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al A.D.I Ecoaqua Călăraşi.

Avand in vedere intentia operatorului regional de a folosi sprijinul financiar stabilit in BVC 2022 pentru achizitia unui sistem ERP, am procedat la micsorarea cu câte 400.000 lei a celor două poziţii din „Cheltuieli de capital" şi concomitent la mărirea cu 800.000 lei a pozitiei „Transferuri de capital". Finanţarea se va face în baza unui acord încheiat între

asociație și operator, după finalizarea procedurii de achiziție, în baza calendarului convenit cu câștigatorul procedurii.

Supusă la vot, propunerea de rectificare, este votată în unanimitate.

Președinte
Sava Constantin

Secretar
Fulga Marius