

Proces verbal

Încheiat astăzi 26.03.2018 cu preluarea
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară apă Dămborita, supraprogramată din
lipsă de conținut din data de 16.03.2018 și amânată din
data de 23.03.2018 din cauza cedului portocalii
de minsoari și mîscol

La lucrările Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară apă Dămborita din data de
26.03.2018, participă un număr de 50 membri asociați
din totalul de 85, sesiunea fiind statutară.

Domnul Mihai Alin Cîmănele, președinte al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară apă Dămborita, prezintă
spre aprobare Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară apă Dămborita ordinea de zi a sesiunii:

1. Proiect de hotărâre privind organizarea Bugetului de
venituri și cheltuieli cu anexe aferente al S.C. Compania
de apă Târgoviște - Dămborita S.A., valabil pentru anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind organizarea Programului
de susținere din surse proprii pe anul 2018 al S.C.
Compania de apă Târgoviște - Dămborita S.A.;
3. Proiect de hotărâre privind organizarea Programului
anual al achizițiilor publice sectoriale pe anul 2018 al
S.C. Compania de apă Târgoviște - Dămborita S.A.;
4. Proiect de hotărâre privind organizarea modificărilor

Alin Manole supune la vot proiectul de hotărâre și este votat cu unanimitate de voturi.

La punctul nr 11 de pe ordinea de zi, domnul președinte Mihai Alin Manole dă citire proiectului de hotărâre și precizează că este același lucru ca și în cazul modificării actului Constituent.

Reamăfînd întîmîta, domnul președinte Mihai Alin Manole supune la vot proiectul de hotărâre și este votat cu unanimitate de voturi.

La punctul nr 12 de pe ordinea de zi domnul președinte Mihai Alin Manole dă citire proiectului de hotărâre și dă cuvîntul domnului Ștefan Vladu care precizează că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dămbonța fiind autoritate tutelară a S.C. Companiei de Apă Târgoviște - Dămbonța S.A are obligația declarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație conform legii în vigoare, mandatele actualilor membri expiră la 31.05.2018.

Domnul președinte Mihai Alin Manole solicită propunerea a trei (trei) membri care să facă parte din comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște Dămbonța S.A.

Domnul Ștefan Vladu, director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dămbonța, propune în funcția de președinte pe domnul Daniel Eriodol Comănescu iar ca membri

pe domnul Constantin Mărușescu și domnul Constantin Șteoiu

Domnul Constantin Șteoiu, primar al localității Șetringa, înțirvine și propune pe domnul Catalin Rădulescu, viceprimar al Orașului Târgomîș, fiind acționar majoritar al S.C. Compania de Apă Târgomîș Dămbonța S.A., în locul domnului Constantin Mărușescu.

Domnul președinte Mihail Alin Mănele supune la vot proiectul de hotărâre cu următorii membri propuși - Președinte domnul Daniel Olăduț Comănescu și membrii domnul Rădulescu Catalin și Constantin Șteoiu și este votat în unanimitate.

La punctul nr. 13 de pe ordinea de zi domnul președinte Mihail Alin Mănele dă cuvîntul domnului Bogdan Șteoiu, economist în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dămbonța, care precizează că la capitolul venituri este vorba de cotizațiile membrilor Asociației iar la capitolul cheltuieli sunt pe lângă cheltuieli cu mobilier, aparate IT, birouri și papetărie, cheltuieli funcționari, servicii, lucrări personal specializat, studii precum și salariile membrilor aparatului tehnic al Asociației.

Deoarece fiind intervenit domnul președinte Mihail Alin Mănele supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile făcute și este votat în unanimitate.

La punctul nr. 14. de pe ordinea de zi domnul
președinte Mihail Elin Stamok dă citiri proiectului
de hotărâre și dă cuvântul domnului Bogdan Sterea,
economist în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Apa Câmbența, care prezintă o situație financiară
prezintă de o manieră fidelă situația financiară a
Asociației la data de 31.12.2017, în toate aspectele ei
semnificative, conform prevederilor legale în vigoare,
precum și cu cele statutare așa cum sunt prezentate
în anexele la prezentul raport.

Ulterior fiind iuturor, domnul președinte
Mihail Elin Stamok, supune la vot proiectul de
hotărâre și este votat în unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizată se încheie lucrările
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Apa Câmbența din data de 26.03.2018.

Președinte,
dr. ing. Daniel Elin Comănescu

Secretar,
ing. Alexandru Fîrca

Organigrammei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale S.C. Compania de apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., aprobate începând cu 01.04.2018;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii datorate pentru anul 2018 de S.C. Compania de apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în baza Contractului de delegare a gestionării serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 3/2624 din 29.01.2009;

6. Informare cu privire la actualizarea clauzelor contractelor de mandat ale directorilor societății prin înțelegerea celor două componente ale remunerației;

7. Informare cu privire la stadiul prelucrării de către S.C. Compania de apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. a mai multor sisteme de alimentare cu apă și/sau canalizare de la Unitățile Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

8. Informare cu privire la stadiul realizării majorării de capital al S.C. Compania de apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 19/18.10.2016;

9. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

12. Proiect de hotărâre privind declararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Compania de apă Târgoviște Dămbovița S.A. și prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a societății publice reglementate de O.G. nr. 109/2011;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului anual al achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dămbovița, pe anul 2018;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurilor financiare anuale și a anexelor acestora încheiate la 31.12.2014 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dămbovița.

Se supune la vot ordinea de zi a sesiunii și este votată în unanimitate.

La punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, domnul președinte Mihai Elin Stancu dă citire proiectului de hotărâre și dă cuvântul domnului Adrian Dămășteanu, Director general al S.C. Compania de apă Târgoviște Dămbovița S.A., care prezintă ca pentru fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, S.C. Compania de apă Târgoviște Dămbovița S.A., a avut în vedere următorii elemente:

- rata inflației pentru anul 2014 - 2011, conform prezentațiilor Comisiei Naționale de Prognoză națională de iarnă 2018 care a stat la baza proiectului;

- situația realizărilor economice-financiare realizate în anul 2014 pe total companie;

- programul anual de achiziții materiale pe anul 2018, însoțit de anexa privind achizițiile directe pe anul 2018;
- situația contabilității de apă potabilă/apă uzată propuse pentru facturarea în anul 2018 pe total componențe cât și pe fiecare centru operational în parte;
- programul de investiții din surse proprii pe anul 2018;
- programul de investiții din cadrul proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2018;
- situația cheltuielilor cu personalul conform organizării propuse pentru anul 2018.

Domnul director Adrian Dumitru prezintă indicatorii cheltuielilor, creșterilor și profitului, menționând că Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Consiliului nr. 115/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Domnul director Adrian Dumitru mai precizează că s-a conformitate cu Ordinul nr. 3145/2014 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a aceluia au fost adăugate în dosarul de petiție următoarele anexe:

- anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli;
- anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarți prezentați în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr. 3 - Gradul de realizare a creditelor totale.

- anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și
sursele de finanțare.

Domnul președinte Mihai Alin Alamoale întreabă
de ce cruce cheltuielile cu personalul și de ce creanțele
restante sunt pe zero?

Domnul Adrian Dumitru răspunde că odată
cu prelucrarea socotelului Public-Județean de apă și canalizare
a crescut numărul salariatilor iar în cea ce privește
situația creanțelor, domnul Radu Maria răspunde că a
fost o eroare și au omis să strică creanțele.

Altmăi fiind subroentă, domnul președinte Mihai
Alin Alamoale supune la vot proiectul de hotărâre și
este votat cu unanimitate de voturi.

La punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, domnul
președinte Mihai Alin Alamoale dă citire proiectului de
hotărâre și dă cuvântul domnului Adrian Dumitru,
director general al S. C. Compania de apă Târgomște
Dâmbovița S.A., care prezintă cei punctele 2 și 3 de
pe ordinea de zi au fost prezentate în cadrul primului
punct.

Altmăi fiind subroentă, domnul președinte Mihai
Alin Alamoale supune la vot proiectul de hotărâre și
este votat în unanimitate.

La punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, domnul
președinte Mihai Alin Alamoale dă citire proiectului
de hotărâre și întreabă dacă sunt necesare?

Altmăi fiind subroentă, domnul președinte Mihai

Atin Manole supune la vot proiectul de hotărâre și este votat în unanimitate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, domnul președinte alături de Atin Manole dau citire proiectului de hotărâre și dau cunoscință domnului director Adrian Dumitru, care precizează că sunt două modificări în cadrul organizării, înființarea secției de la Fieni și prelucrare personalului de la Serviciul Public Județean de Alimentare cu apă și canalizare.

Deoarece fiind subiectiv, domnul președinte alături de Atin Manole supune la vot proiectul de hotărâre și este votat în unanimitate.

La punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, domnul președinte alături de Atin Manole dau citire proiectului de hotărâre și dau cunoscință domnului director Adrian Dumitru care dau citire referatului nr. 11253/12.03.2018 și precizează că rambursarea aferentă anului 2016 a fost plătită către toate localitățile.

Domnul președinte alături de Atin Manole subliniază și precizează că acum se vorbește cu privire la rambursarea pentru anul 2014.

Deoarece fiind subiectiv, domnul președinte alături de Atin Manole supune la vot proiectul de hotărâre și este votat în unanimitate.

La punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, domnul președinte alături de Atin Manole specifică că este vorba despre o informare cu privire la actualizarea clauzelor contractelor de mandat ale directorilor resortului.

prin susținerea celor două componente ale remunerației și precizează că nu este de acord cu aceste componente ale remunerației; o să fie un nou Consiliu de Administrație noul Consiliu de Administrație și structura consiliului la sfârșitul lunii mai 2018

O să fie o nouă procedură așa cum prevede legea, se desemnează un expert independent care să selecteze membrii Consiliului de Administrație.

Demain fiind intervenții se duce la punctul nr 7 de pe ordinea de zi

La punctul nr 7 domnul președinte Mihail Alin Șemole dă citire punctului nr 7 de pe ordinea de zi și dă cuvântul domnului Adrian Dumitru care precizează că există la mapă suprafața cu studiul prelucrărilor și suptelor dacă sunt observate

Domnul Florian Dăbica, primar al localității Gelaru, susține și susțineți au fost făcute de către S.C. Compenia de apă Targomiste Dâmbovița S.A, în ultimii 2 (doi) ani la stația de apă de la Gelaru

Domnul Adrian Dumitru răspunde că o să transmită un e-mail către primăria Gelaru cu datele susținute făcute

Domnul Florian Dăbica, primar al localității Gelaru răspunde că apa este roșie și din câte știe în ultimii 2 (doi) ani nu au fost făcute investiții

Doamna Teodora Anghelescu, primar al localității Bezdeci, intervine și precizează că ar trebui făcut

un raport pentru fiecare localitate cu datele si
cu cati abonati sunt.

Domnul presedinte Mihai Clim Momele cu reprezentan-
- tii 9. C. Companiei de cpa Tarzomisk-Daimbenta S.A ca
pentru sedinta urmatoare sa prezinte un raport cu
imposibilitatile si abonati pentru localitati pentru ultimii
2 (doi) ani (2016 - 2014).

La punctul nr. 8. de pe ordinea de zi domnul
presedinte Mihai Clim Momele da cunostinta domnului
Adrian Dumitru pentru a prezenta informatia cu
privire la studiul realizatului majorarii de capital al
9. C. Compania de cpa Tarzomisk-Daimbenta S.A.

Domnul Adrian Dumitru precizeaza ca informatia
este la zi si recomanda membrilor A.G.A. ca in data
de 30.06.2018 se inchide termenul de subscriere si o sa
fie necesar de o hotarare pentru prelungirea termenului.

Domnul presedinte Mihai Clim Momele subliniaza
si roaga membrii A.G.A. sa rezolve situatia cat
mai urgent.

Domnul Adrian Dumitru mai subliniaza ca in
cursul zilei de astazi o sa fie instalata cu A.N.A.F. pentru
realizarea actiunii de birou a 7017.

Domnul Constantin Petru, primar al localitatii
Tordarici subliniaza si subliniaza ca masuri poate lua
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara cpa Daimbenta
Impotriva localitatii Vornut care este membru A.S.I. si
a delegat gestiunea catre o alta societate.

Domnul președinte Mihai Alin Manole răspunde că trebuie răzuit în Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Căra Dămbența cum se poate interveni în situația aceasta din moment ce localitatea Vărnăuș este încă membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Căra Dămbența.

La punctul nr 9 de pe ordinea de zi, domnul președinte Mihai Alin Manole dă citire proiectului de hotărâre și dă cunoscând domnului Vladu Ștefan, director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Căra Dămbența căruia precizează că în urma dorinței domnului Mihai Alin Manole din calitate de reprezentant al județului Dămbența în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Căra Dămbența și desemnarea domnului Daniel Nicolae Comănescu prim hotărârea Consiliului Județean Dămbența nr. 95/15.03.2018, propune pe domnul Daniel Nicolae Comănescu în funcția de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Căra Dămbența.

Deoarece alte propuneri se supun la vot propunerea făcută și cu unanimitate de voturi domnul Daniel Nicolae Comănescu este ales președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Căra Dămbența.

La punctul nr. 10 de pe ordinea de zi domnul președinte Mihai Alin Manole dă citire proiectului de hotărâre și specifică că este o urmare a alegerii președintelui.

Deoarece fiind înțeles, domnul președinte Mihai