

PROCES VERBAL nr.1

al Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
"Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"
incheiat astazi 21.04.2021

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul Apei – Prahova" a convocat in data de 21.04.2021, ora 14.00, online, prin aplicatia ZOOM, Adunarea Generala a Actionarilor. Deoarece, nu s-a intrunit cvorumul, sedinta s-a convocat din nou pentru data de 21.04.2021, ora 14.30, , in vederea aprobarii urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi in prezenta a 43 de membri din 78:

1. Proiect de hotarare privind aderarea localitatii Floresti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova".
2. Proiect de hotarare privind modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" și în care își desfășoară activitatea Operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, privind *eliminarea facturarii serviciului de preluare a apei pluviale (meteo) pentru persoanele fizice si juridice din aria de operare a Hidro Prahova.*
Prezenta hotarare urmeaza a intra in vigoare incepand cu data de 01.05.2021
3. Proiect de hotarare privind modificarea urmatoarelor articole din Statutul Asociatiei:
 - La Art. 17 se elimina alineatul (3); la alineatul (4) se elimina literele (b) si (c);
 - Art.19 alineatul (2), va avea urmatorul continut: " *Convocarea va fi transmisa prin scrisoare, fax sau email cu cel putin 5 zile calendaristice pentru sedintele ordinare ale Adunarii Generale a Asociatilor si cu cel putin 3 zile calendaristice pentru sedintele extraordinare ale Adunarii Generale a Asociatilor.*";
 - Art. 23 lit (d), va avea urmatorul continut: "*Consiliul Director angajeaza directorul executiv al Asociatiei si mandateaza directorul executiv pentru angajarea personalului aparatului tehnic al Asociatiei.*"
4. Proiect de hotarare privind avizarea propunerilor de modificare ale Actului Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S.A.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2020:
 - Bilantul Contabil;
 - Contul rezultatului exercitiului financiar;
 - Repartizarea rezultatului exercitiului financiar;
 - Raportul Consiliului Director si descarcarea de gestiune;
 - Raportul Auditului Financiar;
 - Raportul Cenzorului
6. Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii nr.126 din 02.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova".
7. Proiect de hotarare privind modificarea/actualizarea si revizuirea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova.

Domnul Machitescu spune ca, nefiind cvorumul necesar, sedinta va avea loc la ora 14.30, conform convocatorului transmis. Totodata, in cursul zilei de azi se va transmite pe email si modelul de HCL privind acordarea unui mandat special primarului sau unui reprezentant, pentru modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" și în care își desfășoară activitatea Operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, privind eliminarea facturarii serviciului de preluare a apei pluviale (meteo) pentru persoanele fizice si juridice din aria de operare a Hidro Prahova.

Domnul Dumitru Tudone, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Prahova deschide sedinta, informandu-i pe cei prezenti ca dl Presedinte Iulian Dumitrescu nu poate participa la sedinta. Domnul Vicepresedinte spune ca la ordinea de zi, pe langa cele 7 (sapte) puncte, se vine cu completare la pct (3) la Statutul Asociației si se introduce pct. (8) pe ordinea de zi, privind incheierea unui act aditional la Statutul Asociației, care sa cuprinda toate modificarile aprobate in sedinta de azi. In continuare domnul Vicepresedinte spune ca pct (2) de pe ordinea de zi se retrage, intrucat, pentru a vota acest punct, conf. Art.21, pct (1) din Statutul Asociației reprezentantii asociatilor au nevoie de un mandat special, prin hotarare a Consiliului Local, ori pana la aceasta data nu au fost transmise decat 4 (patru) HCL-uri. In acest sens, Asociația o sa revina cu o adresa si un model de proiect de hotarare, cu rugamintea ca UAT-urile membre sa emita cat mai repede aceasta hotarare, pentru a putea vota pct (2) privind modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, referitor la eliminarea facturarii serviciului de preluare a apei pluviale (meteo) pentru persoanele fizice si juridice din aria de operare a S.C. Hidro Prahova S.A.

Trecand la desfasurarea sedintei, se supune la vot ordinea de zi cu completarea ultimului punct ,privind incheierea unui Act Aditional la Statutul Asociației care sa cuprinda toate modificarile propuse. *Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.*

Se trece la pct (1) al ordinii de zi – "Proiect de hotarare privind aderarea localitatii Floresti la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova". *Se supune la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi.*

Punctul (2) a fost retras de pe ordinea de zi, din cauza lipsei HCL-urilor privind acordarea mandatelor speciale pentru a putea vota acest punct.

Se trece la pct (3) , care consta in modificarea unor articole din Statutul Asociației: la **Art. 17** se elimina alineatul (3); la alineatul (4) se elimina literele (b) si (c); **Art.19** alineatul (1) – "Adunarea Generala a Asociației va fi convocata ori de cate ori este necesar de catre Presedintele Asociației sau de un numar de cel putin ¼ din numarul asociatilor" se suplimenteaza cu lit (a) care va avea urmatorul continut: "Sedintele Adunarii Generale a Asociatilor pot avea loc si prin mijloace tehnice de comunicare directa la distanta"; alineatul (2), va avea urmatorul continut: "Convocarea va fi transmisa prin scrisoare, fax sau email cu cel putin 5 zile calendaristice pentru sedintele ordinare ale Adunarii Generale a Asociatilor si cu cel putin 3 zile calendaristice pentru sedintele extraordinare ale Adunarii Generale a Asociatilor inainte de data sedintei si va cuprinde data/ora/locul si ordinea de zi ale sedintei"; **Art. 23** lit (d), va avea urmatorul continut: "Consiliul Director angajeaza directorul executiv al Asociației si mandateaza directorul executiv pentru angajarea personalului aparatului tehnic al Asociației."; **Art.25** alin (1) va avea urmatorul continut: " Consiliul Director se intruneste in sedinte cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie la convocarea Presedintelui Asociației", se va suplimenta cu punctul (a), care va avea urmatorul continut: "Sedintele Consiliului Director al Asociației pot avea loc si prin mijloace tehnice de comunicare directa la distanta."

Domnul Vicepresedinte intreaba daca sunt propuneri/observatii?? Intervine dl primar al comunei Blejoi, care spune ca in statutul pe care il are in fata, la Art.17 nu exista pct (3) ci alin (2) pct (3).

Domnul Vicepresedinte spune ca este doar o problema de redactare care se va remedia, Dl Hodorog spune ca Statutul din 2016 este acelasi cu cel de acum, singura diferenta fiind modificarea penalitatilor la plata cotizatiei de la 0.5% la 0.1% si actualizarea privind modificarea numarului de membri, *Se supune la vot pct (3) si este aprobat cu unanimitate de voturi.*

Se trece la pct (4) de pe ordinea de zi – " Proiect de hotarare privind avizarea propunerilor de modificare ale Actului Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S.A.". Nefiind observatii, *se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.*

Se trece la pct (5) de pe ordinea de zi – " Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2020:

- Bilantul Contabil;
- Contul rezultatului exercitiului financiar;
- Repartizarea rezultatului exercitiului financiar;
- Raportul Consiliului Director si descarcarea de gestiune;
- Raportul Auditului Financiar;
- Raportul Cenzorului

Nefiind observatii, *se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.*

Se trece la pct (6) de pe ordinea de zi – "Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii nr.126 din 02.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" *Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.*

Se trece la pct (7) de pe ordinea de zi – " Proiect de hotarare privind modificarea/actualizarea si revizuirea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova." *Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.*

Ultimul punct care a fost propus – "Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Act Aditonal la Statutul Asociatiei, conform Art.32 alin (1) din Statutul Asociatiei : " Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte aditionale semnate de reprezentantii tuturor asociatilor, special imputerniciti in acest scop", ca urmare a modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei" - care va imbraca toate modificarile facute in urma acestei sedinte.

Se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi.

Domnul Vicepresedinte declara sedinta incheiata.

Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
"Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"

IGLIAN DUMITRESCU

SECRETAR DE SEDINTA,
Marian Machitescu

Red/Vali Constantinescu