



PROCES VERBAL nr. 25

AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

A.D.I. – “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA”

incheiat astazi 27.04.2017

Sedinta Adunarii Generale a Asociatiei este condusa de dl Marian Machitescu – membru al Consiliului Director. Sunt prezenti 33 de membri din 62 membri ai Asociatiei. Sedinta este statutară. Domnul Machitescu prezinta Ordinea de zi, care este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2016 si a repartizarii excedentului in suma de 56.025 lei ca sursa proprie de finantare, la alte rezerve.
Prezinta: Doamna Geangos Daniela – director economic A.D.I. APA PRAHOVA
2. Raportul Cenzorului A.D.I. APA PRAHOVA
Prezinta: Domnul Gherghinoiu Costin - cenzor A.D.I APA PRAHOVA
3. Raportul de Audit Statutar asupra Bilantului la 31.12.2016
Prezinta: Doamna Geangos Daniela – director economic al A.D.I. APA PRAHOVA
4. Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2016 si descarcarea de gestiune
Prezinta: Doamna Geangos Daniela – director economic al A.D.I. APA PRAHOVA
5. Aprobarea Actului Additional nr.22 la Contractul de Delegare de Gestiune nr.116/2009 incheiat cu operatorul S.C. Hidro Prahova S.A.
Prezinta: Domnul Marius Preda – director executiv A.D.I. APA PRAHOVA
6. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata in unanimitate.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi “Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2016 si a repartizarii excedentului in suma de 56.025 lei ca sursa proprie de finantare, la alte rezerve”. Domnul Machitescu da cuvantul doamnei Geangos Daniela – director economic care spune ca situatiile financiare au fost incheiate respectand prevederile legii contabilitatii si a OMF 166/2017. La “Creante” sunt cuprinse debitele datorate de UAT-urile care nu si-au achitat cotizatia pe 2016 precum si penalitatile de intarziere. Doamna Geangos roaga ca localitatile Mizil, Plopeni si Busteni sa incerce sa achite datorile pe 2016. La capitolul “Datorii” sunt cuprinse facturile furnizorilor, care au fost achitate in termen.

DI Machitescu supune la vot pct 1 al Ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la pct.2. al Ordinii de zi “Raportul Cenzorului A.D.I. APA PRAHOVA”. Doamna Geangos prezinta pe scurt raportul cenzorului. S-a verificat modul de administrare al Asociatiei , modul in care

s-a respectat Statutul Asociatiei, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Asociatiei si actelor normative in vigoare, cu privire la eficienta cu care Asociatia a gospodarit intreg patrimoniul orecum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2017.

DI Machitescu supune la vot pct 2 al Ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la pct 3 al Ordinii de zi "Raportul de Audit Statutar asupra Bilantului la 31.12.2016".

la cuvantul doamna Geangos care spune ca situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Asociatiei la data de 31.12.2016 precum si a rezultatului activitatii fara scop patrimonial in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1969/2007 pentru aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial si OMFP 166/2017 privind intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2016.

DI Machitescu supune la vot pct 3 al Ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la pct 4 al ordinii de zi "Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2016 si descarcarea de gestiune". la cuvantul dl Machitescu in calitate de membru al Consiliului Director care spune ca materialul, care a fost trimis si pe email catre toti membrii Asociatiei, este in regula si supune la vot acest punct.

Pct. 4 al Ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la pct 5 al Ordinii de zi "Aprobarea Actului Adicional nr.22 la Contractul de Delegare de Gestiune nr.116/2009 incheiat cu operatorul S.C. Hidro Prahova S.A." la cuvantul domnul Marius Preda care prezinta acest punct. Urmare a expirarii licentei a Operatorului Regional Hidro Prahova, s-a impus renoirea acestei licente, care se face la ANRSC, iar metodologia de renoire a impus introducerea in documentatia prezentata de Hidro a doua anexe ale Contractului de Delegare, care sa prezinte aria de operare pe fiecare UAT, atat pe sectorul de apa cat si pe sectorul de canalizare. Aceste anexe devin parte a Contractului de Delegare.

Se supune la vot pct 5 al Ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se declara sedinta inchisa.



PRESEDINTE
Bogdan TOADER

Intocmit/redactat

Vali Constantinescu