

PROCES VERBAL nr. 29

AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

A.D.I. – "PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA"

incheiat astazi 17.04.2018

Sedinta Adunarii Generale a Asociatiei este condusa de Bogdan Toader – Presedinte al Asociatiei. Din partea S.C. Hidro Prahova S.A participa dl Adrian Semcu – director general. Sunt prezenti 51 de membri din 73 de membri ai Asociatiei. Sedinta este statutară. Domnul Bogdan Toader prezinta Ordinea de zi, care este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2017 si a acoperirii deficitului din excedentul inregistrat de Asociatie in anii anteriori si repartizat la "Alte rezerve";
2. Raportul Cenzorului A.D.I. APA PRAHOVA;
3. Raportul de audit Statutar asupra Bilantului la 31.12.2017;
4. Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2017 si descarcarea de gestiune;
5. Prezentarea si aprobarea Proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Asociatiei;
6. Diverse.

Domnul Presedinte Bogdan Toader da cuvantul domnului Adrian Semcu – director general S.C. Hidro Prahova care va face o scurta prezentare a stadiului contractelor de lucrari finantate prin POS MEDIU si POIM, aferent lunii martie 2018. Domnul Semcu spune ca pe POS MEDIU CL1 este in urma cu cele doua statii de epurare de la Poiana Campina si pentru cea de la Comarnic abia a sasea oara s-a tinut licitatie si este in curs de evaluare. Licitatia s-a facut pe trei pachete si anume: 9 firme pentru statia de epurare Poiana Campina, pentru Sinaia 7 firme iar pentru statiile de tratare a apei Sinaia si Comarnic o firma.

In continuare dl Semcu spune ca la CL8 s-a dat de catre ANAP pentru a treia oara inapoi caietul de licitatii pentru cele doua lucrari care sunt in urma, celelalte sunt in stadiu avansat: la Plopeni, Mizil si la Urlati in probe, la Breaza cu canalizarea in stadiul de receptie. In continuare, dl Semcu spune ca pentru etapa a doua, pe POIM, firma EPTISA merge la fiecare primarie pentru documentatie, aici deja, se afla intr-o faza mai inaintata ca alte judete din tara. Saptamana trecuta a fost la prima evaluare la JASPERS firma de consultanta angajata de Comisia Europeana pentru validarea investitiilor., urmeaza o verificare in teren si o noua intalnire pentru alcatuirea listei finale "suntem programati cu 250 mil., criteriile de evaluare s-au mai schimbat, toate doalentele dvs. sunt puse pe hartie si vom vedea ce vom putea obtine" spune dl Semcu. Interesul este sa se obtina cat mai mult.

DI Semcu spune ca va tine la curent cu tot ce va apărea nou. Cand vor veni cei de la EPTISA in teren, roaga pe domnii primari sa li se puna la dispozitie documentatiile de care au nevoie.

DI Primar de la Alunis spune ca apreciaza personal colaborarea cu dl Semcu si intreaba daca exista siguranta unei cereri de finantare semnate? DI Semcu spune ca nu este semnata finantarea, de aceea se merge la evaluare la JASPERS si undeva pe la sfarsitul lunii mai, inceputul lunii iunie vor veni pe teren aici. DI Presedinte Bogdan Toader spune ca s-a semnat la Ministerul fondurilor europene suma de 236 mil euro, bani din care se vor realiza lucrarile incepute pe Master Plan care insemna 45 mil euro din cei 236 mil de euro. Restul trebuie consumat pe aceste proiecte prezentate la JASPERS. S-ar putea ca propunerile sa nu fie acceptate, insa vor fi mai multe intalniri cu JASPERS, certitudinea este ca banii sunt aprobati, dar depinde de cum vor fi sustinute proiectele, spune dl presedinte Bogdan Toader. In principiu, aglomerarile peste 5000 locuitori sunt eligibile, dar si asta in anumite conditii, o sa se prezinte cat mai multe proiecte.

In continuare dl Presedinte Bogdan Toader da cuvantul domnului Bogdan Hodorog pentru a prezenta punctul 1 al Ordinii de zi si anume: *"Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2017 si a acoperirii deficitului din excedentul inregistrat de Asociatie in anii anteriori si repartizat la "Alte rezerve"*. Domnul Bogdan Hodorog multumeste celor prezenti ca au fost de acord cu cresterea cotizatiei, lucru care va ajuta ca bugetul pe 2018 sa nu mai fie deficitar. Situatiile financiare incheiate la 31.12.2017 cuprind bilantul, contul rezultatului exercitiului financiar si repartizarea rezultatului. Acestea au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii si OMFP 470/2018 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare. In formularul de Bilant, la cap. "Creante" sunt cuprinse debitele datorate de UAT-urile care nu si-au achitat cotizatia aferenta anului 2017, in suma de 4.000 lei (Batrani si Poenii Noi), penalitatile de intarziere calculate conform Statutului Asociatiei, in suma de 4.168 lei (CL Jugureni, Mizil, Busteni si Plopeni) si concediile medicale ce se recupereaza de la Casa de Sanatate Prahova in suma de 5.219 lei. Ca rezultat al exercitiului financiar, in anul 2017 s-a inregistrat un deficit in suma de 77.200 lei, care va fi acoperit din rezultatul reportat nerepartizat (2.000 lei) si din excedentul inregistrat de Asociatie in anii anteriori si repartizati la "alte rezerve" (75.200 lei). Acest rezultat se datoreaza mentinerii nivelului cotizatiei la valorile din 2011, timp in care preturile au inregistrat cresteri continue. Raportul de audit este atasat la bilantul intocmit la 31.12.2017. In opinia auditorului, situatiile financiare ofera o imagine a pozitiei financiare a Asociatiei la 31.12.2017 precum si a rezultatului activitatii fara scop patrimonial in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 1969/2007. In continuare, dl director Bogdan Hodorog spune ca nu au fost identificate neconcordanțe, in toate aspectele semnificative, intre informatiile din Raportul Consiliului Director si cele din situatiile financiare. In Raportul de activitate al Consiliului Director sunt prezentate Hotararile adoptate in Adunarile Generale desfasurate in anul 2017, problemele dezbatute in cadrul sedintelor Consiliului Director, cat si actiunile realizate in cadrul aparatului tehnic al ADI APA PRAHOVA.

Se supune la vot punctul 1 al Ordinii de zi si este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi *"Raportul Cenzorului A.D.I. APA PRAHOVA"* si i se da cuvantul domnului Gherghinoiu Costin – cenzorul Asociatiei, care spune ca a verificat modul de administrare a Asociatiei, modul in care s-a respectat Statutul Asociatiei, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Asociatilor si actelor normative in vigoare, cu privire la eficienta cu care acestia au gospodarit intreg patrimonial precum si corectitudine situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2018. In ceea ce priveste perioada analizata, Asociatia a desfasurat in anul analizat activitatea stabilita prin Statut, de monitorizare a Contractului de Delegare a Serviciului pentru membrii sai conform mandatului primit. De asemenea, prin sondaj s-au verificat operatiunile derulate prin banca de catre persoanele imputernicite sa realizeze in numele Asociatiei operatiuni bancare, nu s-au identificat

neconcordante între documentele justificative și extrasele de cont iar activitatea de evidențiere s-a realizat cronologic conform documentelor justificative. Rezultatul exercitiului încheiat la 31.12.2017 a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate și reprezintă un deficit de 77.200 lei. Cenzorul spune în continuare că certifică prin prezentul raport, datele din Bilantul Contabil și Anexele sale, încheiat pe anul 2017.

Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi și este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume *"Raportul de audit Statutar asupra Bilantului la 31.12.2017"*. la cuvântul doamna Daniela Geangos – director economic care spune că s-au auditat situațiile financiare anexate ale Asociației care cuprind bilanțul la data de 31.12.2017, contul de rezultat al exercitiului, și alte note explicative. Situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Asociației la data de 1 decembrie 2017 precum și a rezultatului activității fără scop patrimonial în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr.1969/2007 pentru aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial și OMFP 470/2018 privind întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2017. Raportul Consiliului Director constituie anexa la situațiile financiare pentru anul 2017. Conducerea Asociației este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr.1969/2007 și OMFP 470/2018 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă fie de eroare.

Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi și se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume *"Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2017 și descarcarea de gestiune"* care este prezentat de dl Președinte Bogdan Toader. Dl Președinte spune că în anul 2017 s-au desfășurat patru Adunări Generale ale ADI APA în care au fost adoptate un număr de hotărâri. În anul 2017, în cadrul ședințelor Consiliului Director au fost dezbătute și analizate următoarele probleme: discutarea materialelor pentru ședințele AGA, măsuri ce urmează a fi luate împotriva asociaților care nu și-au plătit cotizația datorată la termenul prevăzut în Statutul Asociației. Aprobarea situațiilor financiare ale Asociației, avizarea bugetului de venituri și cheltuieli ale Asociației pe anul 2017, analizarea raportului de activitate a operatorului regional Hidro Prahova, analizarea situațiilor financiare și bilanțului pe anul 2016 a operatorului regional, raport de audit financiar al operatorului regional pe anul 2016, monitorizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă/canal. Vizitele în teren s-au desfășurat cu respectarea programului de control stabilit de comun acord cu operatorul regional. Urmare a celor prezentate, rugăm descarcarea de gestiune pe anul 2017 a Consiliului Director.

Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi și se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume: *"Prezentarea și aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Asociației"*. Dl Președinte da cuvântul dnei Geangos care spune că la programarea veniturilor s-a avut în vedere pe de-o parte nivelul cotizațiilor aprobat prin Hotărârea nr.114 a AGA din data de 12.02.2018, iar pe de altă parte estimările privind politica de atragere de noi membri în Asociație. Totalul veniturilor estimate pe anul 2018, sunt în sumă de 840.800 lei, în creștere cu 35% față de anul 2017. Astfel, valoarea veniturilor din cotizațiile membrilor este în sumă de 822.000 lei, incluzând numărul comunelor preluate în luna februarie 2018. Astfel, cotizația pentru C.J. Prahova este de 450.000 lei, cotizația pentru orase este un total de 192.000 lei (12 orase x 16.000 lei/oras) iar pentru comune este un total de 180.000 lei (60 comune x 3.000 lei).

Cheltuielile prognozate pe anul 2018 sunt suma de 840.800 lei, în creștere cu 35% față de anul anterior. Cheltuielile de personal reprezintă 84% din totalul cheltuielilor, acestea înregistrând o creștere față de anul anterior, provenind din transferul sarcinii fiscale a contribuțiilor sociale, de la angajator la angajat conform OUG nr.79/2017 și ale aplicării prevederilor HG 846/2017 privind salariul minim brut pe țară. La final dna Geangos spune că față de cele menționate, proiectia bugetară pe care o prezentăm spre aprobare cuprinde următorii indicatori: veniturile totale estimate sunt în suma de 840.800 lei, în creștere față de veniturile realizate în anul 2017.

Sedinta se declara incheiata.

PRESEDINTE

Bogdan TOADER



Intocmit/redactat

Vali Constantinescu

