

PROCES VERBAL nr. 16

AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

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

incheiat astazi 10.04.2014

Din partea Consiliului Judetean Prahova participa dl Mircea Cosma – presedinte, dl Sebastian Danielescu – vicepresedinte, Fabioara Ionescu – administrator public al judetului Prahova si din partea S.C. Hidro Prahova S.A. dl. Dumitru Pantea – director general. Domnul presedinte Mircea Cosma deschide sedinta A.G.A citind ordinea de zi si informand ca adunarea este statutară, fiind prezenti 41 din 52 de reprezentanti ai asociatilor. Domnul presedinte Mircea Cosma supune la vot Ordinea de zi a sedintei care este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea “Devizului general” referitor la includerea in categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor realizarii investitiei “Contract Lucrari nr.4 – Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia, jud. Prahova” si “Contractul de Asistenta Tehnica 2 – Asistenta Tehnica si Supervizare Lucrari Neeligibile in Aglomerarea Sinaia, judetul Prahova”.

Prezinta: Dumitru Pantea – Director general S.C. Hidro Prahova S.A.

2. Primirea in Asociatie a comunei Telega conform Hotararii Consiliului Local nr.43/14.11.2013 si a comunei Provita de Sus conform Hotararii Consiliului Local nr. 12/07.04.2014.

Prezinta: Marius Preda

3. Prezentarea si avizarea criteriilor de prioritizare a investitiilor aferente Master Planului, etapa a II-a, respectiv 2014-2020.

Prezinta: Marius Preda

4. Prezentarea si aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului Director pe anul 2013 – “Descarcarea de Gestiune”.

Prezinta: Mircea COSMA

5. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil la 31.XII.2013:
 - Prezentarea si aprobarea Contului de Excedent/Deficit;
 - Prezentarea si aprobarea Notelor Explicative la Bilant;
 - Prezentarea si aprobarea Auditului Financiar

Prezinta: Ion Marina

6. Repartizarea Excedentului Financiar pe 2013.

Prezinta: Ion Marina

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

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.

DI presedinte Mircea Cosma da cuvântului dlui Pantea – director general S.C. Hidro Prahova S.A. care prezintă devizul general referitor la includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor realizării investiției “Contract Lucrări nr.4 – Extindere rețea de canalizare și colector în orasele Azuga, Busteni și Sinaia, jud. Prahova” și “Contractul de Asistență Tehnică 2 – Asistență Tehnică și Supervizare Lucrări Neeligibile în Aglomerarea Sinaia, județul Prahova. Aceste contracte (respectiv CL4 și CS2) au ca obiective de investiții colectorul și rețelele de canalizare din aglomerarea Sinaia, care sunt tratate în cadrul Studiului de Fezabilitate aprobat și care sunt cheltuieli de natură celor eligibile dar sunt finanțate de către Consiliul Județean Prahova, deoarece costurile estimate ale proiectului depășeau nivelul aprobat la etapa de stabilire a listei de investiții prioritare finanțabile. Contractul de asistență tehnică CS2 se referă la managementul, proiectarea și supervizarea lucrărilor aferente Contractului CL4.

Intervine dl primar al orașului Urlați – Machiteșcu, care spune că s-a demarat proiectul și sunt străzi care nu sunt în totalitate prinse, fiind vina consultantului care nu a solicitat pe nimeni din primărie la efectuarea studiului. Constructorul spune că respectă proiectul. Propune ca din economiile existente să se facă completarea acestor străzi. DI Pantea informează că dacă se realizează 92% , până la 100% suportă Operatorul.

DI presedinte Cosma spune că dacă sunt proiecte pentru apă-canalizare să se valorifice sumele rămase din economiile existente. Prin urmare este necesar ca în termen de o săptămână să se transmită la Ministerul Mediului propunerea Listei de investiții în conformitate cu Master Planul județean actualizat, urmând ca întregul proces de evaluare a Cererii de Finanțare să fie finalizat până la sfârșitul lunii mai 2014. Beneficiarii proiectelor finanțate prin POS Mediu vor transmite o notă de prezentare a propunerilor de proiecte care va cuprinde investițiile propuse, calendarul estimativ al achizițiilor, bugetul estimat, durata de execuție, respectiv termenul de finalizare, prezentarea corelării cu obiectivul deja propus. Propunerea de proiect depusă de către OR nu poate depăși valoarea economiilor înregistrate în cadrul proiectului aflat în implementare. Termenul limită pentru publicarea *anunțului de participare la licitație în SEAP este 31 mai 2014*. Investițiile propuse trebuie să nu fie făcut obiectul unei finanțări nerambursabile.

În urma finalizării procedurilor de atribuire pentru toate cele 8 (opt) contracte de lucrări și a celor 2 (două) de servicii de Asistență tehnică aferente acestor contracte de lucrări, respectiv servicii de audit, s-au obținut economii de 84.419.402,78 lei. Valoarea estimată a Contractului de Lucrări nr.4 și valoarea contractului de Asistență Tehnică aferent (CS2) este de 53.063.915,65 lei.

Analiza cost-beneficiu a avut în vedere toate investițiile realizate, astfel încadrarea cheltuielilor aferente CS2 și CL4 în categoria cheltuielilor eligibile nu are impact asupra acestei analize. De asemenea, în stabilirea politicii tarifare s-a ținut cont de toate obiectivele de investiții, deci nu există impact asupra politicii tarifare stabilite în aceste condiții, valoarea Contractului de finanțare este de 526.362.597 lei față de valoarea inițială a Contractului de finanțare nr.121443/20.05.2011 care este de 539.950.162 lei, înregistrându-se astfel o economie de 21.950.957 lei.

Intervine dl primar al comunei Dumbrăvești care spune că nu pot fi obținute toate avizele până pe 31 mai 2014.

Se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi și este aprobat în unanimitate.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume: “Primirea în Asociație a comunei Telega conform Hotărârii Consiliului Local nr.43/14.11.2013 și a comunei Provita de Sus conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/07.04.2014.”

DI presedinte Cosma da cuvântului dlui Preda să citească hotărârile consiliilor locale ale celor două comune , privind asocierea cu A.D.I Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, respectiv Telega conform Hotărârii Consiliului Local nr.43/14.11.2013 și Provita de Sus conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/07.04.2014.

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

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume: “Prezentarea și avizarea criteriilor de prioritizare a investițiilor aferente Master Planului, etapa a II-a, respectiv 2014-2020”

DI presedinte Cosma supune spre dezbatere si avizare criteriile de prioritizare a investitiilor aferente Master-Planului de Alimentare cu Apa in perioada 2014-2020, precum si planul cu aglomerari si clustere.

La punctul A – Citerii de prioritizare a investitiilor, principalele criterii propuse pentru a fi luate in considerare in prioritizarea investitiilor precum si ponderea acestora in realizarea efectiva a listelor de prioritati sunt :

1. *Criteriul tehnico-economic*-----50 puncte
2. *Criteriul institutional* -----25 puncte
3. *Criteriul de conformare cu politicile publice ale autoritatilor*----- 25 puncte

Fiecare din criteriile de mai sus va contine o serie de subcriterii care vor face o departajare mai pronuntata a criteriilor principale, facilitand o evaluare cat mai cuprinzatoare a impactului realizarii investitiilor propuse din cat mai multe puncte de vedere relevante.

Elaborarea acestor criterii s-a facut plecand de la propunerea ca investitiile sa fie privite pe fiecare localitate in parte chiar daca propunerea respective este parte a unei investitii mai mari, la un nivel mai larg decat cel al unei singure UAT. Problemele de evaluare a criteriilor pot apare in situatiile (putine) in care localitati ale unei aceleasi UAT sunt incluse in mai multe investitii separate. Este in special situatia investitiilor pentru canalizare menajera si epurarea apelor uzate unde aglomerarile si clusterelor de aglomerari sunt considerate pe alte criterii decat cele de apartenenta la una sau alta din UAT. De aceea, se va lucra cu parametrii specifici fiecarei localitati in parte, atat pentru investitiile de alimentare cu apa cat si pentru investitiile de canalizare/epurare, iar criteriile care se leaga in mod direct de elemente zonale/regionale vor fi evaluate pornind de la fiecare localitate inclusa in parte .

Aprecierea impactului zonal/regional al unei investitii va trebui sa aiba la baza unele conditii ce trebuie apreciate alternativ sau simultan:

- Densitatea de activitate (rezidentiala, turistica, comerciala, industrial etc.) efectiva a zonei asupra careia investitia va avea un impact direct.
- Dimensiunea efectiva a statiilor de epurare ce vor defini in special clusterelor de aglomerari, spre exemplu numarul de locuitori potential beneficiari ai investitiei :
 - I. >10000 loc. -----10 p
 - II. 5001/ 10000 loc.-----8 p
 - III. 2001/ 5000 loc.-----6 p
 - IV. 0/ 2000 loc. -----3 p

Criteriul tehnico-economic – gandit pentru a realiza o evaluare comparativa a elementelor tehnice si economice- contine mai multe subcriterii ce se propun a fi apreciate pe baza de puncte acordate:

Criteriul institutional este, asa cum se arata anterior , un criteriu ce se leaga in special de conditionalitatile surselor de finantare. El trebuie gandit ca un criteriu de apreciere privind participarea in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Parteneriatul pentru managemnetul apei – Prahova". Calitatea de membru al acestei asociatii si concesionarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare catre operatorul regional desemnat de acesta (pentru judetul Prahova este vorba de Hidro Prahova S.A.) sunt conditii *sine qua non* pentru accesarea de fonduri europene prin programul POS MEDIU. In cazul in care va fi identificata si o alta sursa de finantare a proiectelor , prioritizarea se va realiza utilizandu-se conditionalitatile respective. Criteriile institutionale si punctajele rezultate in acesta se vor aplica asupra rezultatelor listei rezultate in urma prioritizarii tehnico-economice. Lista finala va trebuie sa fie o suma rezultata din aplicarea cu discernamant a tuturor criteriilor propuse.

Se propune ca departajarea sa se faca (dincolo de problema apartenentei la asociatie) pe baza vechimii membrilor. Astfel, membrii ce se regasesc in actul constitutiv vor primi maximumul de punctaj la acest criteriu (25 p) , in vreme ce punctajul va scadea proportional in functie de apropierea datei de aderare de data elaborarii prezentei documentatii. Astfel, se poate considera:

- a) Membru fondator al asociatiei (aflat pe lista de membri de pe Actul Constitutiv)-----25p
- b) Membru mai vechi de 1 an dar nu dintre membrii fondatori-----20p
- c) Membru de mai putin de 1 an dar mai vechi de 6 luni -----15p
- d) Membru de mai putin de 6 luni-----10p

e) Candidat -----6p
f) Nemembru -----0p

Criteriul de conformare cu politicile publice ale autoritatilor locale este, de asemenea, un set de criterii ce vor fi exact stabilite de cei ce le vor pune in aplicare, respective autoritatile locale si regionale (judetene) prin intermediul vectorilor executive desemnati pe acest domeniu. Acest gen de criterii va viza in principiu corelarea investitiilor propuse in domeniul alimentariilor cu apa si canalizare cu investitiile preconizate in perioada similara in alte domenii (cai de comunicatii, facilitate pentru dezvoltarea de poli de dezvoltare sau crestere, dezvoltare rurala, cresterea atractivitatii investitionale a anumitor zone, dezvoltarea turismului etc).

Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi si se aproba in unanimitate.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume:” Prezentarea si aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului Director pe anul 2013 – “Descarcarea de Gestiune”.

la cuvantul dl presedinte Cosma care spune ca au fost in anul 2013 au fost semnate un numar de 7 proiecte contracte de lucrari si asistenta tehnica dupa cum urmeaza:

1. C.L.- 1 “Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza – STAP in orasele Comarnic si Sinaia, judetul Prahova”, contract in valoare de 62.141.862,62 lei (fara TVA), semnat pe data de 07.01.2013, cu termen de finalizare 05.02.2015;
2. C.L.-2 “Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, judetul Prahova”, contract in valoare de 63.884.483,68 lei (fara TVA), semnat pe 29.07.2013, cu termen de finalizare la 20.08.2015;
3. C.L. – 3 “Reabilitare si extindere SEAU Valenii de Munte, Mizil si Urlati, judetul Prahova”, contract in valoare de 26.870.241,50 lei (fara TVA), semnat pe 30.05.2013 cu termen de finalizare la 20.06.2015;
4. C.L.-5 “Captare Valea lui Bogdan, S.P. Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, judetul Prahova”, contract in valoare de 38.991.838,50 lei (fara TVA), semnat pe 07.10.2013, cu termen de finalizare la 30.06.2015;
5. C.L.-7 “Extindere retea de canalizare in orasul Breaza, judetul Prahova”, contract semnat pe 14.10.2013, in valoare de 77.297.877,24 lei (fara TVA), cu termen de finalizare pe 08.07.2015;
6. C.L.-9 “Extindere retea de canalizare in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni”, contract semnat pe 31.10.2013, in valoare de 58.376.031,03 lei (fara TVA), cu termen de finalizare 14.07.2015.
7. C.S.-2 “Asistenta tehnica si supervizare aferente lucrari neeligibile in Aglomerarea Sinaia (C.L.-4), contract semnat pe 28.01.2013, in valoare de 2.843.710,65 lei (fara TVA) cu termen de finalizare la 25.06.2015.

In urma finalizarii procedurilor de atribuire pentru toate cele 8 contracte de lucrari (cele 7 C.L. amintite mai sus plus C.L.6 “Extindere retea de canalizare in orasul Comarnic”, semnat pe 13.01.2012 in valoare de 39.863.321,84 lei cu termen de finalizare 31.12.2014) si a celor doua contracte de servicii de Asistenta tehnica aferente acestor contracte de lucrari, respectiv servicii de audit, s-au obtinut economii de aproximativ 84.419.402,78 lei. In aceste conditii Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova a solicitat Consiliului Judetean Prahova, respectiv Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, includerea in categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor necesare realizarii investitiei: C.L.- 4 – Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia, jud. Prahova si C.S. 2 – Asistenta tehnica si Supervizare Lucrari Neeligibile in Aglomerarea Sinaia, jud. Prahova si aprobarea Devizului general actualizat aferent C.L.4 si C.S.2 in suma de 53.063.915,65 lei. O preocupare permanenta a Consiliului Director o constituie si faptul ca toate Unitatile Administrativ Teritoriale implicate in proiect sa asigure cofinantarea de 2% atat prin prevederile bugetare cat si prin virarea sumelor pe baza documentelor justificative la termenele stabilite, cu o singura exceptie: localitatea Comarnic, care inregistreaza la ora actuala o restanta de **232.532,73 lei**. Facem un apel cu acest prilej, la dl primar al orasului Comarnic sa ia toate masurile sa-si achite contributia de 2% cu atat mai mult cu cat C.L. 6 are termen de finalizare luna decembrie a acestui an

In continuare dl presedinte Cosma citeste sumele privind cofinantarea de 2% de la bugetele locale implicate in proiect dupa cum urmeaza:

✓ C.J. Prahova	= 2.113.225 lei
✓ Municipiul Campina	= 328.457 lei
✓ Orasul Azuga	= 3.247 lei
✓ Orasul Baicoi	= 7 00.740 lei
✓ Orasul Breaza	= 1.026.537 lei
✓ Orasul Busteni	= 15.493 lei
✓ Orasul Comarnic	= 783.157 lei
✓ Orasul Mizil	= 56.334 lei
✓ Orasul Urlati	= 346.485 lei
✓ Orasul Sinaia	= 6.648 lei
✓ Orasul Valenii de Munte	= 366.733 lei

Total: 5.936.109 lei

Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi si este aprobat in unanimitate.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume: Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil la 31.XII.2013:

- Prezentarea si aprobarea Contului de Excedent/Deficit;
- Prezentarea si aprobarea Notelor Explicative la Bilant;
- Prezentarea si aprobarea Auditului Financiar

si la punctul 5 al ordinii de zi: "Repartizarea Excedentului Financiar pe 2013."

Dl presedinte Cosma da cuvantul dlui Marina – director economic care spune ca Bugetul Asociatiei aprobat in Adunarea Generala din 26.XI.2012, a avut urmatoarea structura: **venituri totale – 563.000 lei, cheltuieli totale = 563.000 lei, excedent financiar 2013 – 97.629,87 lei.**

Dl Marina propune Adunarii Generale a Asociatilor ca excedentul financiar pe anul 2013 in suma de 97.629,87 lei sa fie repartizat in contul 106 – Rezerve, solicitam acest lucru deoarece prin specificul activitatii Asociatiei, ponderea covarsitoare a veniturilor o constituie cotizatia membrilor Asociatiei. Unitatile Administrative Teritoriale, membre ale Asociatiei vireaza cotizatia incepand cu luna Aprilie anul curent (dupa aprobarea Bugetelor locale in sedintele de Consiliu) ori in aceasta perioada intreaga activitate a Asociatiei este sustinuta de excedentul financiar din anii expirati.

Din prezentarea succinta a chetuielilor efectuate in anul financiar 2013, rezulta ca au fost facute economii la marea majoritate a capitolelor bugetate, ceea ce demonstreaza ca nu s-au facut cheltuieli nejustificate si in afara prevederilor bugetare aprobate de Adunarea Generala a Asociatilor prin Hotararea nr.36/26.XII.2012.

Se supun la vot punctul 4 si punctul 5 ale ordinii de zi si sunt aprobate in unanimitate.

Se trece la punctul 6 – Diverse.

la cuvantul dl presedinte Cosma – care prezinta rezultatele simularii pe calculator al punctajului privind prioritizarea investitiilor pentru 2014-2020. Dl presedinte Cosma prezinta sumar o lista de investitii pentru apa/apa uzata ce sunt in derulare sau urmeaza a fi implementate, finantate din alte surse decat cele din Programul Operational pentru Infrastructura Mare (POIM) gestionat de Ministerul Fondurilor Europene. Dupa definitivarea listei prezentate, acestea vor fi scoase din programul integrat propus pentru 2014-2020.

DI presedinte Mircea Cosma solicita primarilor care au proiecte pe apa-canal sa le inainteze pana pe 30 aprilie 2014 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova" pentru a se intreprinde demersurile la Ministerul Mediului pentru finantare.

De centralizarea acestor proiecte se va ocupa aparatul tehnic al Asociatiei.

DI presedinte Mircea Cosma recomanda sa se lucreze in regim de urgenta de catre toti factorii implicati pentru ca toti banii economisiti din licitatiile organizate de S.C. Hidro Prahova S.A. sa fie valorificati in alte proiecte de apa-canal.

DI presedinte Mircea Cosma declara sedinta inchisa.

10.04.2014



PRESEDINTE
MIRCEA COSMA

Intocmit

Vali Constantinescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "VC", located below the name Vali Constantinescu.