

PROCES VERBAL nr. 8

AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

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

Incheiat azi 28.04.2011

Din partea Consiliului Judetean Prahova participa domnul Mircea Cosma – presedintele C.J. Prahova si Darius Mesca – consilier Presedinte C.J. Prahova.

Sedinta A.G.A este deschisa de dl. Presedinte Mircea Cosma, care informeaza ca adunarea este statutara, fiind prezenti 33 din 42 de reprezentanti ai asociatilor, propune spre aprobare ordinea de zi care este urmatoarea:

1. Imputernicirea D-lui Mircea COSMA – Presedintele Asociatiei pentru avizarea Contractului de Finantare a proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova".

Prezinta : Preda Marius –director executiv

2. Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2010 pentru descarcarea de gestiune.

Prezinta: Mircea COSMA – Presedinte

3. Informare privind situatia financiara a Asociatiei pe anul 2010.

Prezinta: Ion Marina – director economic

4. Prezentarea si aprobarea Bilantului prescurtat la 31.12.2010", " Contul prescurtat de Excedent/Deficit"; "Repartizarea rezultatelor" si "Notele explicative" – conform O.M.F. nr. 1969/2007.

Prezinta: Ion Marina – director economic

5. In baza Art.16 alin(2) din Statutul Asociatiei se completeaza Art.11 alin (b) din Statut cu urmatorul aliniat:

- Consiliul Judetean Prahova plateste o cotizatie anuala conform cuantumului stabilit de Adunarea Generala pe anul respectiv.

6. In baza Art. 16, alin (2), pct (j) din Statut aprobarea cererii de primire in Asociatie a comunei Scorteni.

Prezinta: Marius Preda – director executiv

7. Diverse

A.D.I.	
PARTENERIATUL PT MANAGEMENTUL APEI PRAHOVA	
INTRARE	NR. 305
IESIRE	
ZIUA 28	LUNA 04
	ANUL 2011

Se supune la vot ordinea de zi si secretariatul format din dl. Ion Marina si d-na Vali Constantinescu pentru redactarea Procesului Verbal si se aproba in unanimitate.

Dl. Presedinte Cosma ii da cuvantul d-lui Preda – director executiv sa prezinte punctul 1 al ordinii de zi – “Imputernicirea D-lui Mircea COSMA – Presedintele Asociatiei pentru avizarea Contractului de Finantare a proiectului *“Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova”*. Dl. Marius Preda incepe prin a explica adunarii ca s-a primit o adresa de la Ministerul Mediului, prin care suntem informati despre Contractul de finantare care trebuie avizat si de catre presedintele Asociatiei, motiv pentru care presedintele trebuie sa fie desemnat prin votul asociatilor. Consulta adunarea daca este vreo obiectiune la acest punct, nefind obiectiuni se supune la vot ca dl presedinte al A.D.I Mircea Cosma sa avizeze contractul de finantare al proiectului *“Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova”*.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate punctul 1 al ordinii de zi.

Se trece la punctul 2 de pe Ordinea de zi – “Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2010 pentru descarcarea de gestiune”. I se da cuvantul d-lui Emil Proscan pentru a prezenta raportul. In urma prezentarii acestui raport a reiesit preocuparea constanta a Consiliului Director pentru rezolvarea situatiei juridice a celor 25,7 ha teren agricol necesare pentru extinderea statiilor de epurare apa uzata Sinaia si Plopeni. Aceasta actiune de mare amploare si foarte costisitoare pentru C.J. Prahova a fost finalizata la sfarsitul anului 2010 inclusiv intabularea acestor terenuri la registrul cadastral. Acest lucru a permis ca atat Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A. cat si A.D.I sa inainteze Ministerul Mediului si Padurilor, respectiv Autoritatii de Management pentru POS Mediu pe data de 19.01.2011 aplicatia de finantare pentru proiectul *“Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova”*. Acest lucru va permite ca in cursul lunii mai 2011 sa fie semnat de catre Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A. contractul de finantare la Ministerul Mediului si Padurilor. Plecand de la importanta acestui mare proiect Consiliul Director a propus Adunarii Generale suplimentarea organigramei cu inca 4 posturi de specialisti, lucru realizat in cursul lunii decembrie 2010. Tot in 2010 A.D.I a primit in randurile sale urmatoarele UAT: Lipanesti, Ciorani, Adunati, Predeal Sarari, Jugureni, Banesti, Teisani, Fulga, Berteaua, Aricestii-Zeletin si Surani, astfel ca la finele anului 2010 Asociatia are in randurile sale un numar de 42 de Unitati Administrativ-Teritoriale. Consiliul Director urmarind continuu imbunatatirea activitatii manageriale a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. a adus numeroase imbunatatiri Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Apa –Canal, prin intocmirea a 5 (cinci) Acte Aditionale.

Prin Actul Adicional nr. 2 din 03.05.2010, s-a completat Art. 36 pct.3 alin(2) : “Redeventa pentru serviciul datoriei externe care specifica ca: Redeventa pentru serviciul datoriei externe se cuantifica cu sumele estimative referitoare la dobanzi si rate prevazute in Anexa (partea integranta din acest act aditional) pe care Operatorul regional respectiv S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. sa le constituie si sa le vireze celor 11 entitati administrative : Consiliul Judetean Prahova; Azuga; Baicoi; Breaza; Busteni; Comarnic; Mizil; Plopeni; Sinaia; Slanic si Urleti.

Prin Actul Adicional nr. 4 din 22.12.2010 s-a aprobat strategia de unificare a tarifelor pe intreaga arie de operare a Operatorului Regional in Unitatile Administrativ-Teritoriale membre ale Asociatiei. De asemenea s-a modificat Art. 36 pct.3: Plata redeventei care se va vira semestrial de catre Operatorul Regional si Art. 10;13 referitoare la "Inventarul Bunurilor de retur" si Inventarul Bunurilor de Preluare " care se vor efectua in decurs de 36 de luni.

Prin Actul Adicional nr. 5 din 30.XII.2010 s-au aprobat indicatorii de performanta ai Operatorului Regional S.C. Hidro Prahova S.A.

Celelalte 2 (doua) Acte Aditionale se refera la Unitatile Administrative primite in Asociatie in cursul anului 2010.

O alta preocupare constanta a Consiliului Director a constituit-o realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Asociatiei care a fost in suma de 327.000 lei venituri si 327.000 lei cheltuieli.

Capitolul "Venituri" a fost realizat in suma de 354.470,22 lei, cu o depasire fata de prevederea bugetara de : 27.470,22 lei lucru explicat prin cotizatia in plus a celor 12 unitati Administrative noi primite in cursul anului 2010, precum si a dobanzilor incasate de la banca in suma de 11.199,87 lei si a cotei de 2% virata de M.F.P. din impozitul pe salarii in suma de 3.532,80 lei. De remarcat ca in 2010 nicio Unitate Administrativ Teritoriala nu a inregistrat restanta la cotizatie.

Capitolul "Cheltuieli" a fost realizat in suma de 333.312,29 lei, obtinandu-se un excedent financiar in suma de 21.157,93 lei, care va fi repartizat in Adunarea Generala a Asociatilor in contul 106 "Rezerve". Propunem Adunarii Generale a Asociatilor ca si excedentul repartizat pe anul 2009 in suma de 89.212,67 lei sa fie repartizata tot in contul 106 "Rezerve". Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial si va fi utilizat pentru desfasurarea activitatii Asociatiei in primele luni ale a.c. pana se vor vira primele cotizatii anuale de la Unitatile Administrativ Teritoriale.

O problema constanta a Consiliului Director inclusiv a aparatului tehnic al Asociatiei, a constituit-o monitorizarea permanenta a Operatorului Regional S.C. Hidro Prahova S.A. privind respectarea Contractului de Delegare a Gestiei Serviciului de Apa-Canal nr.116/09.07.2009 reusindu-se in mare masura ca Asociatia sa fie interfata intre Autoritatile Administrativ Teritoriale membre ale Asociatiei si Operatorul Regional.

Acestea au fost in linii mari preocuparile majore ale Consiliului Director in anul 2010 motiv pentru care solicitam Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea descarcarii de gestiune.

Se supune la vot punctul 2 al Ordinii de zi si se in unanimitate.

Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi – Informare privind situatia financiara a Asociatiei pe anul 2010.

Se da cuvantul d-lui Marina – director economic, care informeaza Adunarea Generala a Asociatilor ca in anul 2010, bugetul Asociatiei a avut urmatoarea structura:

- Venituri totale = 354.470,22 lei
din care:

- Venituri din cotizatia membrilor asociati = 339.500,00 lei
- Venituri din dobanzi bancare = 11.199,87 lei
- Venituri din cota 2% de la M.F.P. = 3532,80 lei
- Alte venituri = 237,55 lei
- Cheltuieli totale = 333.312,29 lei
- Excedent pe anul 2010 = 21.157,93 lei

Domnul Marina face precizarea ca excedentul obtinut pe anul 2009, in suma de 89.212,67 lei, nu a fost repartizat in Adunarea Generala din 27.04.2010, motiv pentru care se regaseste in contul 117.1. (excedent nerepartizat).

Propunem ca in Adunarea Generala a Asociatilor de azi, excedentul pe anul 2010 in suma de 21.157,93 lei cat si excedentul nerepartizat pe anul 2009 aflat in contul 117.1. in suma de 89.212,67 lei, sa fie repartizate in contul 106 "Rezerve". In urma Adunarii Generale, contul 106 va avea sold creditor suma de 110.370,60 lei.

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

Se trece la punctul 4 – Prezentarea si aprobarea Bilantului prescurtat la 31.12.2010", "Contul prescurtat de Excedent/Deficit"; "Repartizarea rezultatelor" si "Notele explicative" – conform O.M.F. nr. 1969/2007. I se da cuvantul d-lui Marina. Prezinta bilantul prescurtat la 31.12.2010 informand adunarea ca asociatia dispune de active imobilizate in 4.442 lei active circulante, 185.984 lei datorii catre terti inclusiv obligatii luna decembrie la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de 79.156 lei, un excedent la finele anului de 21.158 lei propunand la acest excedent inclusiv excedentul nerepartizat din 2009 in suma de 89.212 sa fie repartizat in : "Contul 106 – rezerve". Prezinta si anexele la bilant si notele explicative, unde nu sunt probleme. Dl. Presedinte Cosma consulta adunarea daca sunt intrebari, nefiind nicio intrebare *se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi si se aproba in unanimitate.*

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi – "In baza Art.16 alin(2) din Statutul Asociatiei se completeaza Art.11 alin (b) din Statut cu urmatorul aliniat:

- Consiliul Judetean Prahova plateste o cotizatie anuala conform cuantumului stabilit de Adunarea Generala pe anul respectiv."

Dl. Presedinte Cosma explica adunarii ca trebuie completat statutul asociatiei cap. IV art 11 lit (b) cu urmatorul text: C.J.Prahova plateste o cotizatie anuala stabilita de AGA in baza art 16, alin 2 lit (k). In vechiul statut s-a prevazut ca plateste cotizatie ca unitate administrativ teritoriala de nivel urban, C.J. Prahova nu este unitate teritoriala de nivel urban asa cum sustin specialistii C.J.Prahova.

Se supune la vot si punct 5 al ordinii de zi si se aproba in unanimitate.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi – "In baza Art. 16, alin (2), pct (j) din Statut aprobarea cererii de primire in Asociatie a comunei Scorteni". I se da cuvantul d-lui Preda care informeaza adunarea ca in baza art.16 alin 2 pct (j) din statutul asociatiei precum si a HCL Scorteni nr.23/21.03.2011 prin care s-a aprobat in Consiliul Local intrarea acestei localitati in asociatie, supune aprobarii AGA intrarea acestei localitati in asociatie. Dl Presedinte Cosma il intreaba pe dl

viceprimar Dragan Toma sa explice care este situatia retelei de apa din localitatea Scorteni. Dl. Dragan informeaza adunarea ca in localitatea Scorteni au fost facute investitii in acest domeniu de circa 5,5 mil lei privind atat extinderea cat si modernizarea retelei de apa. Isi doreste ca odata intrati in cadrul A.D.I asociatia sa beneficieze de fonduri in acest domeniu si se refera in primul rand la canalizarea localitatii. Primarul de la Lipanesti intreaba care este pretul la mc de apa la Scorteni. Dl viceprimar raspunde ca este 2,4 lei/mc, dar ca la ora actuala au pierderi mari, de aceea se justifica ca acest serviciu sa fie concesionat. Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A.

Se supune la vot si punctul 6 al ordinii de zi si se aproba in unanimitate.

Dl. primar Machitescu il intreaba pe dl Cosma cand se semneaza contractul de finantare, dl Cosma raspunde ca pana pe 16 mai 2011 Operatorul Regional si A.D.I. trebuie sa inainteze la Ministerul Mediului graficul cu tinerea licitatiilor privind achizitiile publice. Cere cuvantul dl primar Ferastraeru care intreaba care este rolul primarului in derularea acestui proiect. Dl. Presedinte Cosma ii raspunde ca experienta negativa cu Samtid-ul nu se va repeta. Primarul are drept de control la receptia lor si are drept sa semneze situatia de lucrari. Dl Primar Nita de la Valenii de Munte intreaba care este stadiul documentatiei tehnice la acest mare proiect. Dl Presedinte Cosma explica ca licitatiea privind managementul de consultanta tehnica cel care va elabora documentatiile tehnice si caietele de sarcini in acest sens se afla la Curtea de Apel si termenul de judecata este 4.05.2011. Spera ca rezolutia sa fie favorabila ca sa se poata incepe derularea proiectului.

In continuare ia cuvantul dl Savel – viceprimar Busteni, care atentioneaza conducerea A.D.I. inclusiv Operatorul Regional ca tronsonul Azuga – Busteni - Sinaia este foarte greu., spunand ca nu se poate lucra decat 6 luni pe an. Dl. Presedinte Cosma ii promite ca de acest proiect se va implica personal privind planificarea lucrarilor, iar specialistii A.D.I vor raspunde de fiecare lucrare in parte. In final dl. Presedinte Cosma prezinta adunarii obiectivele privind investitiile majore din judetul Prahova inclusiv o serie de investitori care vor sa demareze lucrari de investitii in judetul Prahova: la Mizil se doreste constructia unei fabrici de celuloza, la Ciorani o firma care vrea sa construiasca o rafinarie avand materie prima din porumb pentru fabricarea benzinei pentru avioane. La Draganesti o fabrica de conserve. Pentru zona Gura Vadului s-au aprobat 5 mi.l de euro pentru dezvoltare viticola. De asemenea, vor veni in cursul lunii mai, delegatii din China si Coreea. Dar toti acesti investitori solicita sa aiba utilitati: gaz, energie, canal, apa si mai este si problema cantitatii acestor utilitati.

Domnul presedinte Mircea Cosma declara inchisa sedinta.



**PRESEDINTE,
MIRCEA COSMA**

Secretariat:

Ion Marina

Vali Constantinescu