

## PROCES VERBAL nr. 9

### AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

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

*Incheiat azi 02.02.2012*

Din partea Consiliului Judetean Prahova participa domnul Mircea Cosma – presedintele C.J. Prahova .

Sedinta A.G.A este deschisa de domnul Marius Preda, care informeaza ca la sedinta Consiliului Director din 11.01.2012 s-a hotarat convocarea Adunarii Generale a Asociatilor pentru data de 02.02.2012. De asemenea, informeaza ca adunarea este statutară, fiind prezenti 32 din 42 de reprezentanti ai asociatilor si propune spre aprobare *ordinea de zi* care este urmatoarea:

1. Prezentarea “*Raportului de progres lunar*” nr. 4/13.01.2011. referitor la Proiectul “*Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova*”.  
Prezinta: Dumitru Pantea
2. Dezbaterea si aprobarea solicitarii S.C. Hidro Prahova S.A. inregistrata sub nr. 5163/19.09.2011, pentru modificarea Actului Additional nr.4 privind “*Politica Tarifara*” in conformitate cu Contractul de Finantare nr. 121443/20.05.2010.  
Prezinta : Marius Preda
3. Informare privind stadiul virarii cotei de cofinantare de 2% pe anul 2011 si cuantumul sumelor pentru anul 2012, de catre Unitatile Administrativ Teritoriale beneficiare ale proiectului “*Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova*”.  
Prezinta: Ion Marina
4. Aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei pe anul 2012.  
Prezinta: Ion Marina
5. Aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012.  
Prezinta: Ion Marina
6. Supunerea spre dezbatere si aprobare a Hotararii Consiliului Local Draganesti nr. 53/2011 de a se retrage din cadrul Asociatiei.  
Prezinta: Marius Preda  
Prezinta: Mircea Cosma
- Informare privind Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011  
Prezinta: Ion Marina
8. Diverse

*Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate.*

Se trece la punctul 1 de pe *Ordinea de zi* - Prezentarea "*Raportului de progres lunar*" nr. 4/13.01.2011. referitor la Proiectul "*Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova*".

Domnul presedinte Cosma ii da cuvantul domnului Dumitru Pantea – director general S.C. Hidro Prahova S.A. care spune ca - in aceasta perioada au existat 5 (cinci) *Rapoarte de progres* a Unitatii de Implementare si unul de inceput in luna iulie;

- s-a discutat cu proiectantul (Romair) si s-au definitivat documentatii de atribuire pentru GIS, echipamente detectare pierderi, organigrama, fisa posturi, proceduri de lucru pentru toate activitatile S.C. Hidro Prahova S.A., documentatii si acorduri pentru toate lucrarile S.C. Hidro Prahova S.A., ridicari topo si studii geo;
- in aceasta perioada au avut loc 5 misiuni de evaluare din partea OI Pitesti si AM Bucuresti :o misiune de evaluare institutionala, 3 misiuni de evaluare tehnic, 1 (una) privind promovarea si publicitatea proiectului. Nu au fost inregistrate disfunctionalitati;
- in cadrul proiectului exista 11 contracte din care : 2 (doua) de servicii - 1 Asistenta tehnica a proiectului este adjudecat din luna iunie 2011 in favoarea Asocierii Romair Consulting, Halcrow, Adassa si celalalt CS 2 Asistenta tehnic Sinaia este postat pe SEAP; 9 lucrari dupa cum urmeaza:
- CL 6 Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic s-a adjudecat in 13 ian 2011 in favoarea Asocierii Grossmann Engineering Group SRLsi SC Euro Trading 98 SRL.
- CL 3 Statii de epurare Mizil Urlati, Valenii de Munta se afla in proces de evaluare
- CL 1 Statii epurare Sinaia, Breaza, CL 2 Statii epurare Campina si Plopeni, CL 7 Extindere retea canalizare Breaza, CL 9 Extindere retea canalizare Baicoi, Urlati si Plopeni se posteaza astazi (ziua sedintei) pe SEAP;

Domnul director general Pantea a participat la o intalnire cu domnul Ministru Borbely in cadrul careia s-a discutat despre sumele preliminate a se consuma pentru anul 2012. S.C. Hidro Prahova s-a angajat cu 85 mil ron

Din prefinantarea acordata de MM pe anul 2011 in valoare de 10 mil lei, S.C. Hidro Prahova S.A. a consumat peste 6 mil lei, incadrandu-se in cerintele Aranjamentului Financiar.

Se trece la punctul 2 de pe *Ordinea de zi* – "Dezbaterea si aprobarea solicitarii S.C. Hidro Prahova S.A. inregistrata sub nr. 5163/19.09.2011, pentru modificarea Actului Adicional nr.4 privind "*Politica Tarifara*" in conformitate cu Contractul de Finantare nr. 121443/20.05.2010". Dnul Preda Marius explica motivul modificarii Actului Adicional nr.4 privind "*Politica Tarifara*" in conformitate cu Contractul de Finantare nr. 121443/20.05.2010 si propune introducerea datelor exacte de crestere a tarifului la apa potabila si apa uzata, prima crestere fiind la data de 1 iulie 2013.

*Se supune la vot punctul 2 de pe Ordinea de zi si se aproba in unanimitate.*

Se trece la punctul 3 de pe *Ordinea de zi* – "Informare privind stadiul virarii cotei de cofinantare de 2% pe anul 2011 si cuantumul sumelor pentru anul 2012, de catre Unitatile

Administrativ Teritoriale beneficiare ale proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova".

Se da cuvântului domnului Marius Preda care informeaza Adunarea Generala a Asociatilor ca in baza Contractului de finantare nr. 121443/20.05.2011 incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor si S.C. Hidro Prahova S.A., contributia beneficiarului din Bugetul Local pe anul 2011, a fost de 870.803 euro (3.553.747 lei). Pana la aceasta data a fost virata suma de 55.723 euro (227.405,56 lei), diferenta de 815.080 euro (3.326.341 lei) trebuie virata obligatoriu pana pe data de 10.02.2012 cand Operatorul S.C. Hidro Prahova S.A. face la A.M. cererea de rambursare, iar daca nu face dovada ca aceasta contributie proprie de 2% a Unitatilor Administrativ Teritoriale beneficiare ale proiectului, a fost virata, aceasta cerere va fi respinsa. Deci va rugam insistent sa nu periclitam prin atitudinea noastra cel mai mare proiect de investitie din judetul Prahova.

Totodata, dnul Preda informeaza Adunarea Generala a Asociatilor ca pana la aceasta data, au virat cota de 2% orasele Azuga, Sinaia si Valenii de Munte.

Domnul Preda informeaza cu acest prilej ca s-au primit adrese atat de la A.D.I. cat si de la S.C. Hidro Prahova S.A., privind cota de 2% pentru anul 2012, unde contributia celor 12 U.A.T.-uri este de 843.332 euro (3.441.638 lei). Cei prezenti sunt rugati sa prinda in bugetele locale sumele conform adreselor primite si sa vireze sumele pana in luna decembrie 2012.

Se trece la punctul 4 de pe *Ordinea de zi* "Aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei pe anul 2012". I se da cuvântul domnului Marina care spune ca in baza Art. 16 alin (2), li (k) din Statutul Asociatiei, Consiliul Director a analizat in sedinta de Consiliu din 11.01.2012, cuantumul cotizatiei membrilor Asociatiei pentru anul 2012, supunand spre aprobare Adunarii urmatoarele cotizatii:

1. Consiliul Judetean Prahova = 350.000 lei
2. Consilii Locale Orasenesti = 10.000 lei
3. Consilii Locale Comunale = 1.000 lei

Cotizatia va fi virata conform Art.11, alin (b) din Statutul Asociatiei pana pe data de 02.05.2012, in caz contrar vor fi calculate penalitati in procent de 0,15% pe zi. Dupa aprobarea cotizatiei, Consiliul Director va emite o Hotarare care va fi inaintata tuturor membrilor Asociatiei pana pe data de 08.02.2012.

*Se supune la vot si punctul 4 de pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate.*

Se trece la punctul 5 de pe *Ordinea de zi* - "Aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012".

Se da cuvântul domnului Marina, care informeaza Adunarea Generala ca veniturile totale sunt 508.000 lei, structurate astfel:

- Cotizatie C.J.Prahova = 350.000 lei
- Cotizatie orase (12x10.000) = 120.000 lei
- Cotizatie comune (28x1.000) = 28.000 lei
- Dobanzi bancare = 7.000 lei
- Sponsorizari M.F.P. (2% din impozit pe venit) = 3.000 lei

**Cheltuieli totale = 508.000 lei**, structurate astfel:

- Cheltuieli salariale = 280.800 lei
- Buget de stat = 78.877 lei
- Cheltuieli sociale = 20.000 lei
- Buget local (impozit cladire) = 74.223 lei
- Bunuri si servicii = 54.100 lei

Domnul Preda completeaza aceasta prezentare si informeaza Adunarea Generala ca de 3 (trei) ani nu s-a umblat la salarii, inflatia fiind in aceasta perioada de peste 10%, dar tinandu-se cont de situatia grea prin care trec Unitatile Administrativ Teritoriale, s-a considerat ca nu se poate solicita marire de salariu. Domnul Cosma il intreaba pe domnul Marina ce reprezinta cheltuielile sociale in suma de 20.000 lei. Domnul Marina raspunde ca in conformitate cu Art. 21 alin (3) lit (c) din Codul Fiscal, aceste cheltuieli se refera in principiu la c/valoarea tichetelor de masa pentru salariatii A.D.I.

*Se supune la vot si punctul 5 de pe ordinea de zi si este aprobat in unanimitate.*

Se trece la punctul 6 de pe *Ordinea de zi* " Supunerea spre dezbatere si aprobare a Hotararii Consiliului Local Draganesti nr. 53/2011 de a se retrage din cadrul Asociatiei". la cuvantul dl primar al comunei Draganesti care expune motivele retragerii din asociatie. Unul dintre motive este faptul ca nu s-a semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apa/canal de catre Consiliul Local al comunei cu O.R. S.C. Hidro Prahova S.A. Alt motiv este ca nu va fi parte din proiect in viitorul apropiat, dorind accesarea altor fonduri pentru a termina unele lucrari.

*Se supune la vot si punctul 6 de pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate*

Se trece la punctul 7 de pe *Ordinea de zi* – "Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2011 – Descarea de Gestiune; Informare orivind Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.

Domnul Preda da cuvantul domnului Marina care prezinta spre aprobare Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2011 – Descarcare de gestiune. In anul 2011 Consiliul Director a avut ca obiectiv major realizarea tuturor criteriilor pentru semnarea Contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Padurilor de catre O.R. S.C. Hidro Prahova S.A., pentru realizarea proiectului de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova. Pe data de 20.05.2011 a fost semnat Contractul de finantare nr. 121443/20.05.2011, intre Ministerul Mediului si Padurilor in calitate de Autoritate de Managament pentru programul sectorial "Mediu" si S.C. Hidro Prahova S.A. cu o valoare totala de 664.106.003 lei (fara TVA). Consiliul Director apreciaza ca prin semnarea acestui contract, toti factorii implicati in frunte cu partea contractanta S.C. Hidro Prahova S.A., cat si Asociatia de Dezvoltate Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"; Unitatea de implementare a Proiectului, cat si cele 12 Unitati Administrativ Teritoriale, au o mare responsabilitate privind implementarea acestui proiect.

Consiliul Director al Asociației a asigurat în anul 2011 cele 2 comisii de licitații pe care le-a organizat S.C. Hidro Prahova S.A. cu specialist care au făcut parte din aceste comisii, activitatea acestora desfășurându-se în conformitate cu prevederile legale din domeniul achizițiilor publice.

O altă problemă majoră pe care Consiliul Director a coordonat-o și a finalizat-o, a fost recepția finală și predarea mijloacelor Unităților Administrativ Teritoriale (C.J. Prahova, Azuga, Baicoi, Breaza, Busteni, Comarnic, Mizil, Plopieni, Sinaia, Slanic și Urlati), beneficiare ale Programului SAMTID-B, acțiuni în care Asociația s-a implicat foarte mult, putem spune fără lipsă de modestie că s-a dovedit dacă mai era cazul, că atunci când există seriozitate, fermitate și determinare, orice acțiune poate fi rezolvată.

Domnul Marina informează Adunarea privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011, repartizarea excedentului financiar din 2011 și Bilantul prescurtat pe anul 2011. Propune Adunării Generale ca excedentul financiar în suma de 44.552,81 lei să fie repartizat în contul 106 "Rezerve". Supuse la vot și aceste rapoarte sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Se trece la ultimul punct "Diverse", la care domnul președinte Cosma informează Adunarea Generală că întrucât nu au apărut Formularele de bilanț precurtate, nu vom mai convoca o Adunare Generală, deoarece problemele au fost discutate și aprobate în această adunare.

Domnul președinte Mircea Cosma declară închisă ședința.



**PRESEDINTE,  
MIRCEA COSMA**

Intocmit/redactat:  
Vali Constantinescu