



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 08.09.2021 cu prilejul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița”

În condițiile restricțiilor în vigoare adoptate în scopul prevenirii răspândirii infecției cu coronavirusul COVID – 19 și în baza prevederilor art. 19 alin. (2¹) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița”, ședința s-a desfășurat în format electronic, după următoarea procedură:

Materialele de ședință și toate documentele care s-au supus aprobării, precum și formularul tipizat de exprimare a votului, au fost transmise prin poșta electronică tuturor membrilor la data de 01.09.2021;

Membrii Asociației au putut formula observații, obiecții, comentarii până la data de 06.09.2021, ora 14⁰⁰.

Membrii Asociației și-au putut exprima votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pe formularul tipizat (prin da, nu, abținere) prin poșta electronică până la data de 08.09.2021, ora 14⁰⁰;

Ordinea de zi a ședinței :

1. Prezentarea Raportului Administratorilor privind activitatea economico – financiară a Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent cu privire la exercițiul financiar al anului 2020 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
3. Proiect de hotărâre privind avizarea situațiilor financiare aferente anului 2020 ale Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A care cuprind Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note Explicative;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A la 31.12.2020
5. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de cenzori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unei persoane din aparatul tehnic al Asociației sa reprezinte interesele Asociației în fața Judecătoriei Târgoviște, în vederea înscrierii modificărilor din Actul Constitutiv și Statut ;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 30 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse în Rapoartele de monitorizare.

În baza procedurii de desfășurare a ședinței în format electronic, UAT Ulmi a solicitat prin adresa nr. 12927 din 06.09.2021, înregistrată la ADI Apa Dâmbovița cu nr. 644/06.09.2021, informații cu privire la punctele 1 și 2 de pe Ordinea de zi a ședinței, pentru care a primit răspuns de la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. prin adresa nr. 25826/08.09.2021, pe care le anexăm la prezenta.

În data de 08.09.2021, și-au exprimat votul un număr de 65 membrii din totalul de 86 de membrii asociați după cum urmează:

- La punctul nr. 1 - Prezentarea Raportului Administratorilor privind activitatea economico – financiară a Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A – acesta reprezentând o **informare a asociaților cu privire la activitatea depusă de Consiliul de Administrație a C.A.T.D. în perioada 01.01.2020 – 31.12.2021, nu s-a supus votului .**

- La punctul nr. 2 - Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent cu privire la exercițiul financiar al anului 2020 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A - acesta reprezentând o **informare a asociaților cu privire la exercițiul financiar al anului 2020 al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A., de către un auditor financiar independent, nu s-a supus votului.**

- La punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind avizarea situațiilor financiare aferente anului 2020 ale Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A care cuprind Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note Explicative– **62 voturi pentru, trei abțineri din partea UAT Nucet, UAT Ulmi și UAT Răcari. Proiectul a fost aprobat.**

- La punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A la 31.12.2020 – **63 voturi pentru, două abțineri din partea UAT Nucet și a UAT Răcari. Proiectul a fost aprobat.**

- La punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de cenzori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița – **64 voturi pentru, o abținere din partea UAT Răcari. Proiectul a fost aprobat.**

- La punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița – **64 voturi pentru, o abținere din partea UAT Răcari. Proiectul a fost aprobat.**

- La punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea unei persoane din aparatul tehnic al Asociației sa reprezinte interesele Asociației în fața Judecătoriai Târgoviște, în vederea înscrierii modificărilor din Actul Constitutiv și Statut – **64 voturi pentru, o abținere din partea UAT Răcari. Proiectul a fost aprobat.**

- La punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița - **64 voturi pentru, o abținere din partea UAT Răcari. Proiectul a fost aprobat.**

- La punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița - **62 voturi pentru, două abțineri din partea UAT Fieni și a UAT Răcari . Proiectul a fost aprobat.**

- La punctul nr. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 30 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare - **62 voturi pentru, două abțineri din partea UAT Fieni și a UAT Răcari . Proiectul a fost aprobat.**

- La punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse în Rapoartele de monitorizare - **64 voturi pentru, o abținere din partea UAT Răcari. Proiectul a fost aprobat.**

Anexăm la prezentul proces-verbal, materialele prezentate și comunicate membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.

PREȘEDINTE,

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETAR,

ing. Dragoș NĂSTASE-COMȘA