

Proces verbal

încheiat astăzi 16.05.2017 cu prelejul
Adunării Generale A.S.1' cpa Dăușonita

La lucrările Adunării Generale A.S.1' cpa Dăușonita
din data de 16.05.2017 participă un număr de 58 membri
asociați din totalul de 85, ședința fiind statutară.

Doamna Claudia Gilia președinte A.S.1' cpa Dăușonita
prezintă spre aprobare Adunării Generale A.S.1' cpa
Dăușonita ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind organizarea Raportului
administrativelor privind activitatea economico-financiară
a S.C. Compania de apă Târgoviște-Dăușonita S.A pentru
perioada 01.01.2016 - 31.12.2016;
2. Proiect de hotărâre privind organizarea situațiilor
financiare aferente anului 2016 ale S.C. Compania de apă
Târgoviște-Dăușonita S.A, care cuprind bilanțul, contul
de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului
propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative;
3. Proiect de hotărâre privind organizarea propunerii
de repartizare a profitului înregistrat de S.C. Compania de
apă Târgoviște-Dăușonita S.A la 31.12.2016;
4. Proiect de hotărâre privind organizarea Organigramii
S.C. Compania de apă Târgoviște-Dăușonita S.A;
5. Informare cu privire la calitatea și activitățile
autorității publice statulare exercitate de către Asociația
de Servicii Intercomunale cpa Dăușonita în numele și

La punctul 16 de pe ordinea de zi domnul
Bogdan Stolica propune să se modifice articol
Adițional la Contractul de delegare octetă cu situația
în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă Dâmbovița
și a contractului de delegare a localității Filipești de Păclusei.

Remarcând intervenții la acest punct doamna
președinte Claudia Cilia spune spre aprobare punctul
nr. 16 de pe ordinea de zi și este votat în unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizată se încheie lucrările
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
apă Dâmbovița din data de 16.05.2017.

Președinte,
/s/ Claudia Cilia



Secretar,
Ing. Alexandru Julian Pirsoiu

pe seama OAT-urilor membre;

6. Proiect de hotărâre privind validarea actualilor supragentanți în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de apă Târgoviște - Dăușeni S.A;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii actualilor indicatori de performanță financiară și nefinanțară de către membrii Consiliului de Administrație și de Directorii S.C. Compania de apă Târgoviște - Dăușeni S.A;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea contractării serviciilor unui expert independent specializat în evaluarea resurselor umane pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorii S.C. Compania de apă Târgoviște - Dăușeni S.A;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea „sorocării de deșchisă” și stabilirea performanțelor pentru Consiliul de Administrație și Directorii S.C. Compania de apă Târgoviște - Dăușeni S.A;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al deșchisurilor Publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară apă Dăușeni;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării studiului de fezabilitate (SIF) privind alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităților din teritoriul superior și median al râului Jecomita;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării studiului hidrogeologic pentru evaluarea calitativă și cantitativă a sursei de apă potențială „Fizusare Șerpeșca”, com. Măreșeni, jud. Dăușeni;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării studiului hidrogeologic pentru evaluarea calitatii și cantității a sursei de apă potabilă în zona de subteran regional cioreseni - Focina - Pestești;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Consiliului al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Daubentza;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Daubentza;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 15 la Contractul de delegare a gestionării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

Se scapune la vot ordinea de zi a hotărârii și este votată în unanimitate

La punctul 1 de pe ordinea de zi doamna președinte Claudia Sîlă dă citirea proiectului de hotărâre și dă cuvântul domnului Adrian Dumitru, director general al S.C. Compania de apă Fărgoșak - Daubentza SA, care propune ca pentru punctele 1, 2 și 3 să fie o singură prezentare. Cefund obiectiv, domnul Adrian Dumitru duce pe rând a prezenta structura veniturilor pe categorii așa cum se prezintă ele în Contul de Profit și Pierdere încheiat la 31.12.2016. precum și gradul de realizare față de realizările anului 2015, costul veniturilor totale realizate în anul 2016 sunt de 59451932, având gradul de realizare de 107,45%, iar cifra de afaceri este de 56793507, având gradul de realizare de 111,52%.

Domnul director precizează că în anul 2016 s-a înregistrat o ajustare a prețurilor și tarifelor conform ordinului nr. 403514/16.02.2016, eliberat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, astfel: prețul la apă potabilă este de 3,81 lei fără TVA iar tariful la canalizare-epurare este de 3,59 lei fără TVA.

În privința profitului brut, domnul director specifică că la finele exercițiului financiar 2016, societatea înregistrează un profit brut în sumă de 11346070, profit net de 942421 a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din anul precedent cu suma de 42536 lei, venitură din anul precedent repartizată cu suma de 191635 lei, rezerve - surse proprii pentru IIS POS MESU cu suma de 8913520 lei, s-au constituit promisiune pentru participarea salariaților la profit în sumă de 481180 lei.

La capitolul datorii, de asemenea, domnul director specifică că la sfârșitul anului 2016, societatea înregistrează datorii la furnizori în sumă de 3874321 lei. De fiind subțrenti, doamna președinte Claudia Gîlîa supune spre aprobare punctul 1 de pe ordinea de zi și este votat în unanimitate.

La punctul 2 prezentarea fiind făcută la punctul 1, doamna președinte Claudia Gîlîa supune aprobării punctul 2 de pe ordinea de zi și este votat în unanimitate.

La punctul 3 prezentarea fiind făcută tot la punctul 1, doamna președinte Claudia Gîlîa supune

aprobă la punctul 3 de pe ordinea de zi și este notat în unanimitate.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, doamna președinte Claudia Giliă dă citire proiectului de hotărâre și dă cuvântul domnului director Adrian Dumitru care prezintă că în urma analizelor făcute la nivelul UAT-urilor s-a luat decizia să se mărească structura organizării cu 19 posturi astfel: Finta - 2 posturi, Răscăeți - 1 post, Cătălaru - 2 posturi, Răcari - 2 posturi, Brzooale - 2 posturi, Petruși - 1 post, Ași Braconaru - 3 posturi, Brănești - 1 post și Vlăcaru Panet - 1 post.

Remanând subiectul la acest punct doamna președinte Claudia Giliă supune spre aprobare punctul 4 de pe ordinea de zi și este notat în unanimitate.

La punctul 5 de pe ordinea de zi doamna președinte Claudia Giliă prezintă că este vorba de o reformare cu privire la calitate și atribuțiile autorității publice locale exercitate de către administrația de Dezvoltare Intercomunitară Orașul Dăbâmba în urma și pe schema UAT-urilor noastre, reformarea pe care o am în mapă stă în urmări aleunării Comisiei

La punctul 6 de pe ordinea de zi doamna președinte Claudia Giliă dă citire proiectului de hotărâre.

Domnul Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița dă citire și prezintă că pe lista cu reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compenia de Oraș Târgoviște - Dăbâmba SA sunt direcți unii reprezentanți care nu mai lucrează în cadrul UAT-urilor, în acest sens are amănata punctului 6 până la următoarea sesiune când lista va fi revizuită și actualizată.

La punctul 7 de pe ordinea de zi' doamna președintă Claudia Gilia dă citiri proiectului de hotărâre și dă cuvântul domnului Bogdan Sterea, economist în cadrul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Opa Dawsonita, care precizează că în urma modificărilor Legii 51 s-a propus ca până la data de 30.05.2018 când s'ua toagă mandatul membrilor Consiliului de Administrație să se mențină și pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Directorii Indicatorii pe care s'ua cerut și s'au cuprins în actualile mandate de contract. Ținând cont de cele menționate au reușit proiectele de hotărâre de la punctele 7 și 8 în ideea ca până la 30.05.2018 să poată fi pregătite documentele și tot ce depinde de modificarea Legii 51 pentru a putea numi noi reprezentanți în Consiliul de Administrație și de modificat mandatele directorilor.

Remarcând subiectul la acest punct, doamna președintă Claudia Gilia supune spre aprobare punctul 7 de pe ordinea de zi' și este votat în unanimitate.

La punctul 8 de pe ordinea de zi' doamna președintă Claudia Gilia dă citiri proiectului de hotărâre și precizează că a fost prezentat în cadrul punctului 7.

Domnul Alexandru Oprea subține și face precizarea că proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea contractării serviciilor unui expert independent specializat în evaluarea resurselor umane pentru membrii Consiliului de Administrație cu S.C. Compania de Opa Targoviste Dawsonita să se na facă prin Asociația de Dezvoltare

Intercomunitara apa Clujbonita, pana acum Primăria
Municipalului Targovist momicaliza cel expert.

Demainfund subreenti la acest punct deamna
preledinte Claudia Gilla supune spre aprobare punctul 8
de pe ordinea de zi si est notat in unanimitate.

La punctul 9 de pe ordinea de zi domnul Bogdan
Stoica precizeaza ca exista in mapeli fiecarei municipiu
un draft al scrisorii de asteptari si mentioneaza ca in
luna septembrie va trebui sa se supreuna cu membrii
Consiliului Director sa se amedizeze tot iudicatorii
care vor trebui modificate si aprobate in Adunarea
Generala a asociatiei de Dezvoltari Intercomunitara
apa Clujbonita.

Domnul Alexandru Cprca precizeaza ca in aceasta
scrisoare trebuie trecut deidieratul legat de operatia
unica si de fuziune, legat de operatia in toate
localitatile judetului sau unde sunt sistemele de
apa si canal si asta binesutetes in corelatie cu
Museuma iudicatorii economice-financiare cu
managementul S.C. Compania de apa Targovist-Clujbonita S.A.

Demainfund subreenti la acest punct deamna
preledinte Claudia Gilla supune spre aprobare punctul
nr. 9 de pe ordinea de zi si est notat in unanimitate.

La punctul 10 de pe ordinea de zi deamna
preledinte Claudia Gilla da citita proiectului de hotarare
si dei curpintul domnului Bogdan Stoica care precizeaza ca
a fost masura completarea Programului Anual al Activitatilor
Publice pentru faptul ca va trebui sa se contracteze servicii

de ridicarea personal specializat, pe de altă parte în vederea
contribuției Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Daurbeni
s-a aprobat înputernicirea Comitetului Director prin aparatul
tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa
Daurbeni pentru începerea derulării procedurii în vederea
achizițiilor studiilor de fezabilitate pentru alimentarea cu
apa și canalizarea în zona 7 izvoare cât și Studiu hidrogeologic
pentru zona 7 izvoare și platoul Roșina - Pestera.

Demarșând intervenții la acest punct domnia prezidinte
Claudia Gilia spune spre aprobare punctul nr. 10 de pe
ordinea de zi și este notat în unanimitate.

La punctul 11 de pe ordinea de zi domnul Bogdan
Stoica spune că se referă la hotărârea luată în urma
cu care timp în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Apa Daurbeni, dar pentru demarșarea
achizițiilor este necesar un proiect de hotărâre în acest sens.

Domnul Bogdan Stoica mai precizează că aceste
achiziții vor fi făcute din surse proprii prin achiziție directă.
Demarșând intervenții la acest punct domnia prezidinte
Claudia Gilia spune spre aprobare punctul nr. 11 de pe
ordinea de zi și este notat în unanimitate.

La punctul 12 de pe ordinea de zi domnul Bogdan
Stoica precizează că nu fi necesar un studiu hidrogeologic
câtă în decursul a 12 luni ca monitoriza calitatea și
cantitatea apei din zona 7 izvoare pentru a putea să câtle
apa nu putea fi captată și calitatea acesteia.

Demarșând intervenții la acest punct domnia
prezidinte Claudia Gilia spune spre aprobare punctul

nr. 12 de pe ordinea de zi și este votat în unanimitate.

La punctul 13 de pe ordinea de zi domnul Bogdan Stoica precizează că este necesar un studiu hidrogeologic pentru zona de interes regional etnoeni - Poelina - Pestera unde va trebui să se implementeze un sistem de alimentare cu apă și apă uzată. Prin acest studiu hidrogeologic se vor identifica sursele de apă din zonă.

Membru fiind prezent la acest punct doamna președinte Claudia Gîlă supune spre aprobare punctul nr. 13 de pe ordinea de zi și este votat în unanimitate.

La punctul 14 de pe ordinea de zi domnul Bogdan Stoica explică că se modifică statutul Consiliului al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară apă Caluseni, cât și statutul, urmări a schimbării reprezentanților UAT-urilor Târgoviște și Dragomirești, fiind numiți în calitate de reprezentanți din partea UAT Târgoviște domnul primar Cătălin Rădulescu iar din partea UAT Dragomirești domnul primar Dragoș Vlăduțescu.

Membru fiind prezent la acest punct doamna președinte Claudia Gîlă supune spre aprobare punctul nr. 14 de pe ordinea de zi și este votat în unanimitate.

La punctul 15 de pe ordinea de zi doamna președinte Claudia Gîlă dă citire proiectului de hotărâre și specifică că a fost prezent în cadrul punctului nr. 14 de pe ordinea de zi.

Membru fiind prezent la acest punct doamna președinte Claudia Gîlă supune spre aprobare punctul nr. 15 de pe ordinea de zi și este votat în unanimitate.