

Nr. 461/15.04.2025

**PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR ARSACIS**

Încheiat astăzi, **15.04.2025** pentru ședința **Adunării Generale a Asociațiilor ARSACIS**, întrunită la prima convocare și desfășurată în fizic la Casa Muzeelor, str. Vasile Alecsandri nr.6, Iași.

Ședința este deschisă de președintele ARSACIS – dl. Costel Alexe iar în conformitate cu prevederile art. 19 alin.(4) din Statutul ARSACIS, ședința AGA va fi condusă de președintele Asociației. Participă la ședință și vicepreședintele Județului Iași, dl. Dangă Marius-Sorin. Secretariatul ședinței este asigurat „de un salariat din aparatul tehnic, care v-a redacta procesul-verbal al ședinței”, conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Statutul ARSACIS.

Din partea operatorului regional APAVITAL S.A. participă la ședință dl. director general dr. ing. Mihail Doruș.

Președintele ARSACIS, dl. Costel Alexe supune aprobării membrilor Adunării Generale ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței Adunării Generale a Asociațiilor ARSACIS din data de 20.02.2025, conform art. 19 alin.(6) din Statutul ARSACIS;
2. Aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2024 al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;
3. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS pentru anul 2024;
4. Aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2024, a situațiilor financiare la 31.12.2024, a Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2024 al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director ARSACIS pentru anul 2024;
5. Aprobarea Actului Adițional pentru modificarea, completarea și actualizarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS;
6. Aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-consolidat 2021, prin Actul Adițional nr.8;
7. Alegerea Comisiei de cenzori a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS;
8. Prezentarea Raportului anual APAVITAL SA privind Serviciile pentru anul 2024;
9. Aprobarea Indicatorilor de performanță calculați separat pentru fiecare Arie de Operare estimați pentru anul 2025;
10. Diverse.

Nu sunt obiecțiuni sau abțineri. Ordinea de zi a ședinței se aprobă în unanimitate.

Președintele ARSACIS întreabă membrii Adunării Generale ARSACIS dacă au primit materialele aferente ordinii de zi, fapt confirmat de membrii prezenți.

Punctul 1 – Aprobarea procesului – verbal al ședinței Adunării Generale a Asociațiilor ARSACIS din data de 20.02.2025, conform art. 19 alin.(6) din Statutul ARSACIS.

Președintele ARSACIS întreabă membrii dacă sunt observații în legătură cu procesul-verbal nr.300/20.02.2025 încheiat pentru ședința AGA ARSACIS.

Nefiind discuții, președintele supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Asociației nr. 300/20.02.2025.

Punctul 2 de pe Ordinea de zi - Aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2024 al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS

Președintele de ședință, dl. Costel Alexe invită pentru susținerea punctului 2 de pe ordinea de zi pe dl. ing. Jelea Iulian – director executiv al aparatului tehnic al Asociației. Dl. ing. Jelea Iulian prezintă Adunării Generale, Raportul de activitate pentru anul 2024 al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.

Nefiind alte discuții, președintele supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, Raportul de activitate pentru anul 2024 al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS.

Punctul 3 de pe Ordinea de zi - Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS pentru anul 2024.

Președintele de ședință, dl. Costel Alexe invită pentru susținerea punctului 3 de pe ordinea de zi pe dl. ing. Jelea Iulian – director executiv al aparatului tehnic ARSACIS. Dl. director executiv prezintă Adunării Generale execuția bugetului de venituri și cheltuieli al ARSACIS pentru anul 2024. Cu privire la indicatorul Cheltuieli dl. dir. exec. Jelea Iulian comunică membrilor faptul că acest indicator a fost influențat de valoarea serviciilor contractate de asistență și reprezentare juridică pentru contestarea, faza prealabilă și acțiunea în instanță, a Deciziei Președintelui AMEPIP nr.18/11.11.2024 aprobată de membrii asociați în cadrul ședinței Adunării Generale ARSACIS din data de 28.11.2024 prin Hotărârea nr. 37 prin alocarea de fonduri din economiile Asociației. Membrii AGA ARSACIS sunt informați despre acțiunea demarată împotriva Deciziei nr.18/2024, etapele parcurse și etapele viitoare pentru anularea acestei decizii.

Președintele de ședință, dl. Costel Alexe informează membrii cu privire la propunerea discutată în cadrul Consiliului director privind continuarea demersurilor juridice de contestare în instanță a Deciziei AMEPIP nr.18/11.11.2024 și alocarea fondurilor necesare continuării acestor demersuri din economiile Asociației, prin completarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu suma totală de 35.000 lei (taxe, onorarii etc).

Nefiind observații, președintele supune la vot:

- execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS pentru anul 2024. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS pentru anul 2024.
- continuarea demersurilor juridice privind contestarea în instanță a Deciziei AMEPIP nr. 18/11.11.2024. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, continuarea demersurilor juridice privind contestarea în instanță a Deciziei AMEPIP nr. 18/11.11.2024.
- alocarea, din economiile Asociației, fondurilor necesare continuării demersurilor juridice în valoare totală de 35.000 lei. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, alocarea, din economiile Asociației, a fondurilor necesare continuării demersurilor juridice în valoare totală de 35.000 lei.

Punctul 4 de pe Ordinea de zi – Aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2024, a situațiilor financiare la 31.12.2024, a Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2024 al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director ARSACIS pentru anul 2024.

Președintele de ședință, dl. Costel Alexe invită pentru susținerea punctului 4 de pe ordinea de zi pe dl. Jelea Iulian – director executiv al aparatului tehnic al Asociației care prezintă Raportul nr. 368/14.03.2025 privind verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS pe anul 2024, situațiile financiare anuale ARSACIS încheiate la 31.12.2024 și Raportul de gestiune ARSACIS nr. 419/02.04.2025.

Nefiind discuții, președintele supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024, Raportul nr. 368/14.03.2025 privind verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS pe anul 2024, Raportul de gestiune nr. 419/02.04.2025 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director ARSACIS pentru anul 2024.

Punctul 5 de pe Ordinea de zi – Aprobarea Actului Adițional pentru modificarea, completarea și actualizarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.

Președintele de ședință, dl. Costel Alexe invită pentru susținerea punctului 5 de pe ordinea de zi pe dl. Jelea Iulian – director executiv al aparatului tehnic ARSACIS care prezintă modificările și completările aduse prin actul adițional Statutului. Menționează că membrii asociați au comunicat mandatele speciale pentru aprobarea Actului adițional.

Nefiind discuții, președintele supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, Actul Adițional pentru modificarea, completarea și actualizarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS.

Punctul 6 de pe Ordinea de zi – Aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-consolidat 2021, prin Actul Adițional nr.8.

Președintele de ședință, dl. Costel Alexe invită pentru susținerea punctului 6 de pe ordinea de zi pe dl. Jelea Iulian – director executiv ARSACIS care prezintă modificările și completările aduse prin Actul Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-consolidat 2021 și pentru care s-a solicitat, în decembrie 2024, mandate speciale de aprobare în Adunarea Generală.

Nefiind discuții, președintele supune la vot punctul 6 de pe ordinea de zi. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, Actul Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-consolidat 2021.

Punctul 7 de pe Ordinea de zi – Alegerea Comisiei de cenzori a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS;

Dl. ing. Jelea Iulian – director executiv ARSACIS prezintă membrilor AGA prevederile legale ce reglementează controlul financiar intern al Asociației și faptul că legislația a fost schimbată în privința duratei mandatului comisiei de cenzori de la 3 ani la 4 ani. Informează membrii AGA de expirarea mandatului actualei comisii de cenzori, aprobată prin hotărârea AGA nr. 12/07.04.2022. Precizează că, potrivit Statutului Asociației există și posibilitatea prelungirii mandatului.

Președintele propune prelungirea mandatului comisiei de cenzori aprobat de Adunarea Generală a Asociației prin hotărârea nr. 12/2022, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Nefiind discuții, președintele supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, prelungirea mandatului comisiei de cenzori a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS pentru o perioadă de 4 ani.

Punctul 8 de pe Ordinea de zi – Prezentarea Raportului anual APAVITAL S.A. privind Serviciile pentru anul 2024.

Președintele de ședință, dl. Costel Alexe invită pentru susținerea punctului 8 de pe ordinea de zi pe dl. Mihail Doruș – director general APAVITAL S.A. care prezintă Adunării Generale, spre informare, Raportul anual APAVITAL SA privind Serviciile pentru anul 2024.

Nefiind alte discuții, președintele propune trecerea la următorul punct de pe ordinea de zi.

Punctul 9 de pe Ordinea de zi – Aprobarea Indicatorilor de performanță calculați separat pentru fiecare Arie de Operare estimați pentru anul 2025.

Președintele de ședință, dl. Costel Alexe invită pentru susținerea punctului 9 de pe ordinea de zi pe dl. director general Mihail Doruș care prezintă Indicatorii de performanță calculați separat pentru fiecare Arie de Operare estimați pentru anul 2025.

Nefiind discuții, președintele supune la vot punctul 9 de pe ordinea de zi. Membrii AGA ARSACIS aprobă, în unanimitate, Indicatorii de performanță APAVITAL SA calculați separat pentru fiecare Arie de Operare, estimați pentru anul 2025.

Punctul 10 de pe Ordinea de zi – Diverse.

Nu au existat propuneri la punctul Diverse.

Nefiind alte discuții și fiind votate și prezentate toate punctele de pe ordinea de zi, președintele ARSACIS, dl. Costel Alexe declară închisă ședința Adunării Generale a Asociațiilor ARSACIS din data de 15.04.2025.

**PREȘEDINTE ARSACIS,
Costel ALEXE**



**SECRETAR TEHNIC,
Alina-Cristina VLĂDEANU**

