



"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad"

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



NR. 30/17.08.2023

Proces – verbal al Ședinței A.G.A. din data de 17.08.2023, ora 10,30

Reprezentantii membrilor asociati care au participat la lucrările ședinței AGA reconvocată la data de 17.08.2023, ora 10,30, prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, prin logarea la platforma electronică ZOOM/teleconferință, utilizând datele de conectare ce au fost comunicate, în cursul zilei de 10.08.2023 de către Consiliul Județean Arad, fiecărui membru asociat în parte prin intermediul poștei electronice, la adresa oficială de e-mail. identificată în lista de comunicare anexă la adresa de convocare nr. 833/10.08.2023, sunt următorii:

1	Județul Arad	Prin Președintele Consiliului Județean Arad, prin împuternicit conform Dispoziție nr. 563/01.08.2023
2	Orașul Curtici	Prin Primar
3	Orașul Ineu	Prin Primar
4	Orașul Lipova	Prin Primar
5	Orașul Pâncota	Prin Primar
6	Orașul Pecica	Prin Primar
7	Orașul Sântana	Prin Primar
8	Comuna Apateu	Prin Primar
9	Comuna Bârsa	Prin Primar
10	Comuna Bocsig	Prin Primar
11	Comuna Buteni	Prin Primar
12	Comuna Cermei	Prin Primar
13	Comuna Chisindia	Prin Primar
14	Comuna Covăsânț	Prin Primar
15	Comuna Craiva	Prin Primar
16	Comuna Dezna	Prin Primar
17	Comuna Dorobanți	Prin Primar
18	Comuna Fântînele	Prin Primar
19	Comuna Felnac	Prin Primar



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



20	Comuna Ghioroc	Prin Primar
21	Comuna Macea	Prin Primar
22	Comuna Moneasa	Prin Primar
23	Comuna Olari	Prin Primar
24	Comuna Păuliș	Prin Primar
25	Comuna Săvârșin	Prin Primar
26	Comuna Șiria	Prin Primar
27	Comuna Tauț	Prin Primar
28	Comuna Vladimirescu	Prin Primar
29	Comuna Vinga	Prin Primar
30	Comuna Zăbrani	Prin Primar
31	Comuna Zărand	Prin Primar
32	Comuna Zerind	Prin Primar
33	Comuna Archis	Prin Primar
34	Comuna Hășmaș	Prin Primar

Reconvocarea membrilor asociației s-a făcut prin transmiterea în data de 10.08.2023, la adresa oficială de e-mail. a fiecărui membru asociat, a adresei comune de convocare înregistrată sub nr. 833/10.08.2023, însoțită de materialele suport pentru susținerea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA., cu precizarea că ședința se va desfășura cu participarea reprezentanților membrilor asociației prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, dotarea tehnică necesară fiind asigurată de Consiliul Județean Arad.

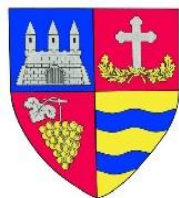
Procedura de reconvocare a ședinței AGA și de organizare a acesteia s-a realizat conform prevederilor art. 19¹ din Statutul Asociației, dispozițiilor art. 21, alin. (5) din O.G. nr. 26/2000 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020 și prin aplicarea dispozițiilor art. 15¹ din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației.

Potrivit celor comunicate prin adresa de convocare nr. 833/10.08.2023, procedura de participare a reprezentanților membrilor asociației la ședința AGA din data de 17.08.2023, ora 10,30 este metoda comunicării de la distanță, cu participarea reprezentanților membrilor asociației prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

Dotarea tehnică necesară pentru desfășurarea ședinței AGA în aceste condiții a fost asigurată de Consiliul Județean Arad care a facilitat participarea tuturor reprezentanților membrilor asociației la lucrările ședinței AGA, pe platforma electronică ZOOM/prin teleconferință, prin transmiterea în data de 10.08.2023 la adresa oficială de e-mail., a fiecărui membru asociat în parte, a linkului, ID-ului și a parolei de acces.

Ordinea de zi a ședinței, conform convocării, este următoarea :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației prin Actul Adicional nr. 11.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea:
 - planului de afaceri pentru operatorul regional Compania de Apă Arad S.A.;
 - strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența cu respectarea



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



Avizului conform al A.N.R.S.C. nr. 978944/10.07.2023;

- includerii strategiei de tarifare și a strategiei privind redevența în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, nr. 648/30.12.2009, prin actul aditional nr. 20/2023;
 - tarifelor practicate de operator pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii tichetelor de masă acordate angajaților Aparatului Tehnic al Asociației, începând cu data de 01.08.2023.
 4. Diverse

Verificarea condiției de cvorum conform prevederilor statutare și adresei de convocare nr. 833/10.08.2023:

Conform **art. 20, alin. (4)**, teză finală, din Statutul Asociației dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabilă întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.

Potrivit celor comunicate în cuprinsul adresei de convocare nr. 833/10.08.2023 adunarea generală a asociațiilor a fost reconvocată la data de 17.08.2023, ora 10,30 când aceasta este valabilă întrunită indiferent de numărul reprezentanților membrilor asociați participanți.

La votul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței A.G.A. participă, prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, primarul/președintele unității administrativ teritoriale, reprezentant legal al autorității publice locale/județene în AGA a Asociației potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 și a OUG nr. 57/2019. În cazul UAT Județul Arad conform Dispoziției nr. 563/01.08.2023 a Președintelui Consiliului Județean Arad este desemnat ca împuternicit dl. Dan-Florin Buda, administrator public al Județului Arad.

Se ia act de faptul că la data și ora ținerii ședinței AGA reconvocată (17.08.2023, ora 10,30) un număr de 34 reprezentanți ai membrilor asociații sunt logați la platforma electronică ZOOM.

Secretariatul ședinței AGA este asigurat de Aparatul Tehnic al Asociației potrivit procedurii de organizare a ședinței de la distanță, prevăzute la art. 15¹ din R.O.F.-ul Asociației.

Lucrările ședinței AGA sunt conduse de președintele de ședință desemnat de reprezentanții membrilor asociații, prin Hotărârea nr. 15/17.08.2023 a Adunării Generale a Asociațiilor.

Președintele ședinței AGA solicită reprezentanților membrilor asociații a prezenta eventuale opoziții la ținerea ședinței AGA reconvocată prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Reprezentantul UAT Orașul Pâncota intervine și solicită a se clarifica motivul pentru care ședința AGA este ținută în acest fel. Directorul Executiv al Asociației intervine și arată că ședința AGA se desfășoară prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță deoarece o parte dintre reprezentanții membrilor asociații sunt plecați în concediul de odihnă și doar astfel s-a putut asigura accesul și acestor reprezentanți la lucrările ședinței AGA.

Nu se înregistrează nici o intervenție/opoziție din partea reprezentanților membrilor asociații participanți la lucrările ședinței AGA.

În continuare Președintele ședinței AGA supune spre aprobare Ordinea de zi propusă prin convocare:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației prin Actul Aditional nr. 11.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea:
 - planului de afaceri pentru operatorul regional Compania de Apă Arad S.A.;
 - strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența cu respectarea Avizului conform al A.N.R.S.C. nr. 978944/10.07.2023;
 - includerii strategiei de tarifare și a strategiei privind redevența în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, nr. 648/30.12.2009, prin actul aditional nr. 20/2023;
 - tarifelor practicate de operator pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



apă și de canalizare.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii tichetelor de masă acordate angajaților Aparatului Tehnic al Asociației, începând cu data de 01.08.2023.
4. Diverse

Ordinea de zi în forma propusă se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare Președintele ședinței AGA supune spre dezbatere și aprobare fiecare punct înscris pe Ordinea de zi a ședinței după cum urmează:

1. **Punctul 1 al Ordinii de zi:** Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației prin Actul Adicional nr. 11.

Dezbateri: Președintele ședinței AGA dă cuvântul la dezbateri. Nu se înregistrează nici o intervenție din partea reprezentanților membrilor asociați. În continuare Președintele de ședință dă cuvântul Directorului Executiv al Asociației, dl. Tăședan Adrian să prezinte membrilor asociați acest proiect de hotărâre. Dl Tăședan Adrian ia cuvântul și arată că modificarea Statutului Asociației prin Actul Adicional nr. 11 a intervenit ca urmare a măsurilor stabilite de ANRSC prin Nota de Control din data de 17.08.2022 și a necesității reflectării în cuprinsul Statutului Asociației a modificărilor aduse Hotărârii Guvernului nr. 855/2008, prin Hotărârea nr. 293/29.03.2023 intrată în vigoare la data de 11.04.2023. Proiectul de act aditional la statut reflectă toate modificările aduse de asociați Statutului prin cele 10 acte aditionale, prin cele aprobate la data de 25.04.2023 prin Hotărârea AGA nr. 8/25.04.2023 privind mutarea sediului Asociației și modificările aduse statutului – cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, aflat în anexa 4 la HG nr. 855/2008 astfel cum a fost modificată prin HG nr. 293/2023. Până la data și ora ținerii ședinței AGA toți membrii asociați, pentru ca reprezentanții lor în AGA să își poată exercita legal opțiunea de vot, au acordat mandat special, prealabil, prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz. Toate mandatele astfel date sunt favorabile modificării Statutului prin Actul Adicional nr. 11 și pentru ca Președintele ales al Asociației, dl. Cionca Iustin să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, în fața notarului public, pentru autentificarea acestui act aditional.

Nefiind solicitate lămuriri suplimentare proiectul de hotărâre se supune la vot, și se votează după cum urmează:

Voturi exprimate: 34(treizecișipatru) voturi favorabile, niciun vot împotrivă și nicio abținere.

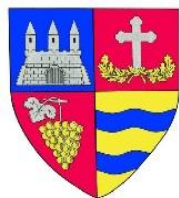
Hotărâre adoptată: Hotărârea nr. 16/17.08.2023 a Adunării Generale a Asociațiilor prin care se aprobă:

- Modificarea **Statutului** Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, prin **Actul Adicional nr. 11;**

- În baza mandatului special acordat de autoritățile deliberative ale membrilor asociați se împuternicește domnul Iustin Cionca, în calitate de Președinte al Asociației, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adicional nr. 11 la Statut, pentru autentificare, în fața notarului public;

- Aparatul Tehnic al Asociației prin personalul de specialitate se împuternicește să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificării Statutului la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă Judecătoria Arad;

1. **Punctul 2 al Ordinii de zi:** Proiect de hotărâre privind aprobarea:
 - planului de afaceri pentru operatorul regional Compania de Apă Arad S.A.;
 - strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența cu respectarea Avizului conform al A.N.R.S.C. nr. 978944/10.07.2023;
 - includerii strategiei de tarifare și a strategiei privind redevența în Contractul de Delegare a



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, nr. 648/30.12.2009, prin actul aditional nr. 20/2023;
- tarifulor practicate de operator pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Dezbateri: Președintele ședinței AGA dă cuvântul la dezbateri. Nu se înregistrează nici o intervenție din partea reprezentanților membrilor asociației. În continuare Președintele dă cuvântul Directorului executiv al Asociației, dl. Tăședan Adrian să prezinte membrilor asociației acest proiect de hotărâre. Dl Tăședan Adrian ia cuvântul și arată că urmare a adresei nr. **15407/11.07.2023 prin care operatorul Compania de Apă Arad SA** a solicitat Asociației aprobarea strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri, a strategiei privind redevența cu respectarea avizului conform nr. 978944/10.07.2023 al ANRSC și a tarifulor practicate de operator pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și includerea strategiei de tarifare, a strategiei privind redevența în actul de atribuire a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin act aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare, înregistrat sub nr. 648/30.12.2009, a fost urmată procedura reglementată de legiuitor la art. 36[^]6 alin. (3) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, a celor reglementate la art. 12 alin. (11) din Ordinul nr. 230/2022 al Presedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, și dispozițiile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 în vederea aprobării tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. În continuare Directorul Executiv al Asociației ține a preciza și că pentru conformarea la obligațiile asumate prin contractele de finanțare nr. 23/08.02.2017 respectiv nr. 140/16.11.2017, încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar, prin adresa nr. 747/12.07.2023 Aparatul tehnic al Asociației a notificat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M., intenția de modificare a CDG prin Actul Aditional nr. 20. În ceea ce privește condițiile legale ce trebuiesc îndeplinite pentru ca reprezentanții membrilor asociației să poată aproba în AGA proiectul de hotărâre, dl. Tăședan arată că la data și ora ținerii ședinței s-a împlinit termenul de acordare a mandatelor reprezentanților în AGA, având în vedere că mandatele au fost solicitate prin adresa comună nr. **nr. 748/12.07.2023 ce a fost transmisă prin e-mail tuturor membrilor asociației la data de 12.07.2023, astfel că la data de 11.08.2023 a expirat termenul de 30 de zile despre care se face vorbire la art. 10 alin (5[^]1) din Legea nr. 51/2006.** Cu privire la mandatele exprese acordate în prealabil de autoritățile deliberative ale membrilor asociației, dl. Tăședan ține a preciza că au fost primite un număr de 23 mandate favorabile proiectului de hotărâre și nici un mandat nefavorabil. În continuarea expunerii Directorul Executiv al Asociației ține a preciza și că mandatul acordat de membrul Asociat UAT Județul Arad conține amendamente la proiectul de act aditional nr. 20 la Contractul de Delegare, cu privire la cele cuprinse la art. 39.2 pct. 13 din Dispozițiile Generale ale contractului și cele de la art. 9 pct. 9.3 din Dispozițiile Speciale Partea Comună, în concret acestea se referă la:

„**Art. 2.** La **art. 39** ce privește **Alte costuri, taxe și suprataxe** din Dispozițiile Generale, definiția pct. 39.2, se modifică și va avea următorul cuprins:

...

13. Suma redevenței se va vira direct în contul bancar deschis de operator pentru constituirea Fondului IID, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui trimestru, cu excepția redevenței pentru bunurile concesionate de județul Arad ce se va vira în condițiile pct. 13[^]1 de mai jos. Pentru trimestrul IV virarea sumelor în contul IID se va face până la data de 25 decembrie a anului în curs. Scadența plăților poate fi modificată prin acordul părților.

13[^]1. Suma redevenței pentru bunurile concesionate de Județul Arad se virează de către Operator în termenele convenite la pct. 13 de mai sus în contul bancar al Consiliului Județean Arad. În termen de 5 zile



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



lucrătoare de la încasarea redevenței, Județul Arad are obligația virării sumelor încasate cu titlu de redevență, în fondul IID - constituit de Operator.

...”.

„**Art. 3.** La **art. 9** ce privește **Principii Generale** din Dispozițiile Speciale – Partea Comună ale Contractului, întreaga definiție se modifică și va avea următorul cuprins:

„Articolul 9 – Principii Generale

...

9.3

(2) Operatorul prezintă pentru aprobare autorității delegante planul de investiții aferent activelor date în concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru anul următor, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

...”.

Pentru cuprinderea și a acestor amendamente în contractul de delegare arată că aparatul tehnic al ADIACJA va iniția o nouă modificare a Contractului de Delegare.

Reprezentantul UAT Comuna Vadimirescu intervine și ține a preciza că deține mandat nefavorabil proiectului de hotărâre și că pentru aceasta și opțiunea sa de vot este împotriva aprobării acestui punct de pe ordinea de zi.

În replică dl. Tăședan Adrian, Directorul Executiv al Asociației intervine și ține a preciza că mandatul acordat de UAT Comuna Vladimirescu nu a fost comunicat aparatului tehnic al Asociației astfel că nu se cunoaște conținutul acestui mandat pentru ca opțiunea de vot a reprezentantului acestui UAT să poată fi luată în considerare și se solicită a se comunica de urgență o copie a acestui mandat la adresa de e-mail: contact@adiac-arad.com. Până la exercitarea opțiunii de vot mandatul nu a fost comunicat aparatului tehnic al Asociației.

Reprezentantul UAT Comuna Dezna intervine și ține a preciza că deține mandat nefavorabil proiectului de hotărâre și că pentru aceasta și opțiunea sa de vot este împotriva aprobării acestui punct de pe ordinea de zi.

În replică dl. Tăședan Adrian, Directorul Executiv al Asociației intervine și ține a preciza ca și în cazul UAT Comuna Vladimirescu, mandatul acordat de UAT Comuna Dezna cu privire la acest punct de pe ordinea de zi nu a fost comunicat aparatului tehnic al Asociației astfel că nu se cunoaște conținutul acestui mandat pentru ca opțiunea de vot a reprezentantului acestui UAT să poată fi luată în considerare și se solicită a se comunica de urgență o copie a acestui mandat la adresa de e-mail: contact@adiac-arad.com. Până la exercitarea opțiunii de vot mandatul nu a fost comunicat aparatului tehnic al Asociației.

Reprezentantul UAT Comuna Dorobanți intervine și ține a preciza că are mandat de a se abține de la votul privind proiectul de hotărâre.

În replică dl. Tăședan Adrian, Directorul Executiv al Asociației intervine și ține a preciza ca și în cazul celorlalte UAt-uri, că mandatul acordat de UAT Comuna Dorobanți cu privire la acest punct de pe ordinea de zi nu a fost comunicat aparatului tehnic al Asociației astfel că nu se cunoaște conținutul acestui mandat pentru ca opțiunea de vot a reprezentantului acestui UAT să poată fi luată în considerare și se solicită a se comunica de urgență o copie a acestui mandat la adresa de e-mail: contact@adiac-arad.com. Până la exercitarea opțiunii de vot mandatul nu a fost comunicat aparatului tehnic al Asociației.

Nefiind solicitate lămuriri suplimentare proiectul de hotărâre se supune la vot, și se votează după cum urmează:

Voturi exprimate: 31(treizecișunu) voturi favorabile, 2(două) voturi împotriva din partea reprezentanților UAT Comuna Dezna și Comuna Vladimirescu – opțiune de vot neconfirmată cu mandat expres acordat în prealabil de autoritatea publică locală și o abținere din partea reprezentantului UAT Comuna Dorobanți de asemenea neconfirmat.

În considerarea voturilor astfel exprimate în baza mandatelor obținute în prealabil de reprezentanții membrilor asociații expres respectiv tacit potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (5[^]1) din Legea nr. 51/2006, în



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



absența documentelor care să confirme cele susținute de reprezentanții celor trei UAT-uri (Vladimirescu, Dezna și Dorobanți), cu 34 (treizecișpatru) de voturi favorabile se aprobă și acest punct de pe ordinea de zi a ședinței.

Hotărâre adoptată: Hotărârea nr. 17.08.2023 a Adunării Generale a Asociațiilor prin care se aprobă:

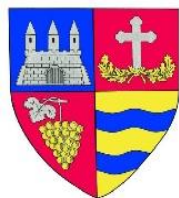
1. **Planul de afaceri pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional Compania de Apă Arad S.A.**, ce a stat la baza elaborării strategiei de tarifare și a strategiei privind redevența, avizate conform de ANRSC prin avizul nr. 978944/10.07.2023.
2. **Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, respectiv planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe perioada 2023 - 2027, împreună cu formula de ajustare, în conformitate cu prevederile Avizului conform nr. 978944/10.07.2023 al A.N.R.S.C..**
3. **Strategia privind redevența pe perioada 2023 – 2027, în conformitate cu prevederile Avizului conform nr. 978944/10.07.2023 al A.N.R.S.C.**
4. **Includerea strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009, prin încheierea unui act adițional la Contractul de Delegare.**
5. **Modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 648/30.12.2009, prin Actul Adițional nr. 20/2023, care modifică și completează Contractul de Delegare cu privire la:**
 - A) **Modificarea în tot a definiției art. 36 din Dispozițiile Generale ale Contractului, privind „Prețurile, Tarifele și alte surse de venit”;**
 - B) **Modificarea în parte a definiției art. 39.2 din Dispozițiile Generale ale Contractului, privind „Redevența”;**
 - C) **Modificarea în parte a definiției art. 9 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună ale Contractului, ce privește Principii Generale;**
 - D) **Completarea art. 78 din Dispozițiile Generale ale Contractului privind „Documentele anexate contractului” cu litera „i) Strategia privind redevența avizată conform de ANRSC și aprobată de Asociație**
 - E) **Modificarea în tot a Anexei 1 la Dispozițiile speciale, Partea de Apă – prețurile pentru apă**
 - F) **Modificarea în tot a Anexei 1 la Dispozițiile speciale, Partea de Canalizare – tariful pentru canalizare.**

6. **Tarifele practicate de operator pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de apă și de canalizare, înaintate Asociației odată cu strategia de tarifare prin adresa nr. 15407/11.07.2023 a Companiei de Apă Arad SA și includerea acestor tarife în actul de atribuire prin Actul Adițional nr. 20 încheiat la Contractul de Delegare, acestea urmând a fi reglementate la art. 78 din Dispozițiile Generale privind „Documentele anexate contractului” care se completează cu litera „j) Lista tarifelor practicate de operator pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare”.**

7. **Desființarea Anexei 2 la Dispozițiile speciale, Partea de Apă – prețurile pentru branșarea și alte servicii conexe – apă, și a Anexei 2 la Dispozițiile speciale, Partea de Canalizare – tariful pentru racordare și alte servicii – canalizare, al căror conținut se va reglementa la art. 78 lit. j) din Dispozițiile Generale ale Contractului privind „Documentele anexate contractului”**

8. **Renumerotarea Anexelor 3 și 4 la Dispozițiile speciale, Partea de Apă și a Anexelor 3 și 4 la Dispozițiile speciale, Partea de Canalizare după cum urmează:**

- **Anexa 3 la Dispozițiile speciale, Partea de Apă devine Anexa 2 – Duratele de viață Tehnică – Echipamente și lucrări Apă;**
- **Anexa 4 la Dispozițiile speciale, Partea de Apă devine Anexa 3- Termenele serviciului de alimentare cu apă;**
- **Anexa 3 la Dispozițiile speciale, Partea de Canalizare devine Anexa 2 - Duratele de viață Tehnică – Echipamente și lucrări Canalizare;**



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



➤ *Anexa 4 la Dispozițiile speciale, Partea de Canalizare devine Anexa 3 – Termenele Serviciului de Canalizare.*

9. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătorei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 20/2023 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

10 Se stabilește în sarcina aparatului tehnic al Asociației responsabilitatea declanșării procedurilor pentru amendarea dispozițiilor:

- **art. 39.2 punctul 13 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, astfel cum au fost modificate prin Actul Adițional nr. 20, prin indicarea condițiilor în care operatorul face plata redevenței către UAT Județul Arad și termenul în care această autoritate delegantă virează redevența ce i-a fost plătită, în Fondul IID – constituit de operator.**

- **art. 9 pct. 9.3 alin. (2) din Dispozițiile Speciale – Partea Comună a Contractului de Delegare, astfel cum au fost modificate prin Actul Adițional nr. 20, prin eliminarea condiției de prezentare spre aprobarea UAT-urilor a planului de investiții aferent activelor date în concesiune.**

Punctul 3 al Ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii tichetelor de masă acordate angajaților Aparatului Tehnic al Asociației, începând cu data de 01.08.2023.

Dezbateri: Președintele ședinței AGA dă cuvântul la dezbateri. Nu se înregistrează nici o intervenție din partea reprezentanților membrilor asociați. În continuare Președintele dă cuvântul Directorului executiv al Asociației să prezinte membrilor asociați acest proiect de hotărâre. Dl Tăședan Adrian ia cuvântul și arată că prin Hotărârea nr. 10/25.04.2023, Adunarea Generală a Asociațiilor a aprobat acordarea tichetelor de masă angajaților Aparatului Tehnic al Asociației, pentru anul 2023, începând cu data de **01.04.2023** și angajarea cheltuielii de 44.400 lei ocazionată de acordarea tichetelor de masă prin **rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad** aprobat prin Hotărârea AGA nr. 6/14.02.2023. În urma modificărilor aduse articolului 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, prin Art. I alin. (1) din OUG nr. 69/2023, s-a reglementat în sensul că începând cu data de 01.08.2023, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 35 de lei. În considerarea noii prevederi legale, și având în vedere că cheltuiala bugetată pentru acordarea tichetelor de masă angajaților Aparatului Tehnic al Asociației nu va fi depășită în cazul acordării tichetelor de masă cu valoarea majorată de la 30 de lei/zi la 35 de lei/zi, începând cu data de 01.08.2023, dl. Tăședan solicită reprezentanților membrilor asociați a aproba acordarea tichetelor de masă angajaților Aparatului Tehnic al Asociației, la valoarea majorată de 35 de lei/zi, începând cu data de 01.08.2023, cu încadrarea în suma de 44.000 lei, bugetată pentru actualul exercițiu financiar.

Nefiind solicitate lămuriri suplimentare proiectul de hotărâre se supune la vot, și se votează după cum urmează:

Voturi exprimate: 34(treizecișpatru) voturi favorabile, niciun vot împotriva și nicio abținere.

Hotărâre adoptată: *Hotărârea nr. 18/17.08.2023 a Adunării Generale a Asociațiilor privind aprobarea acordării tichetelor de masă angajaților Aparatului Tehnic al Asociației, la valoarea majorată de 35 de lei/zi, începând cu data de 01.08.2023, cu încadrarea în suma de 44.000 lei, bugetată pentru actualul exercițiu financiar.*

Punctul 4 al Ordinii de zi: Diverse

La acest punct al ordinii de zi Președintele ședinței AGA dă cuvântul reprezentanților membrilor asociați pentru a face propuneri. Nu se propune nicio temă de discuție.



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



Pentru aceasta Președintele declară lucrările ședinței AGA din 17.08.2023, ora 10,30 închise.

Prezentul proces verbal a fost întocmit astăzi data de 17.08.2023, ora 10,30, de către Aparatul Tehnic al Asociației, conține 6 file și are anexate următoarele înscrisuri:

- adresa de convocare a ședinței AGA înregistrată sub nr. 833/10.08.2023;
- înregistrarea ședinței AGA pe suport electronic,
- materialele suport ce au fost puse la dispoziția membrilor Asociației pentru exprimarea opțiunii de vot, disponibile online pe pagina de internet a Asociației: www.adiac-arad.com, secțiunea Activitate, Convocare AGA la data de 17.08.2023.

**PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR,
DAN FLORIN BUDA**

Secretariat ședință AGA,
Aparatul Tehnic al Asociației
DIRECTOR EXECUTIV
Tăședan Adrian Florin

COMPARTIMENT JURIDIC
Goldiș Camelia