

Proces verbal sedință ADI Apă\canal Satu Mare din data de 08.11.2019

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind propunerea introducerii unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apaserv S.A. răspunzători de producerea/nerecuperarea prejudiciilor aduse societății prin neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispozițiile obligatorii ale ANAF nr. IEF 648/24.05.2017, respectiv nr. IEF 1160/21.09.2018.
2. Prezentarea stadiului de implementare a Proiectului de investiții cu finanțare din POIM 2014-2020 și a planului de achiziții aferent acestuia.

- Director Executiv A.D.I, Octavian Lazin:

Bună ziua,

Stimați membri ai Adunării Generale ,

Vă informez că prezenta Adunare generală se află la a doua convocare cu aceeași Ordine de zi întrucât la prima convocare din data de 05.11.2019 nu au fost îndeplinite condițiile de asigurare a cvorumului.

Conform documentului de înregistrare al prezenței, la această această ședință sunt prezenți un nr. de 25 de membri din nr. total de 54 membri de drept.

Conform prevederilor Art .20, alin.3 din Statutul Asociației „la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de Asociați prezenți”, coroborate cu prevederile alin. 4 , pentru a fi valabile hotărârile adunării generale „se iau cu votul favorabil a cel puțin jumătate din Asociați care insumează 2/3 din numărul total al populației tuturor Asociaților.

Ședința Adunării generale a fost convocată conform prevederilor statutare iar materialele au fost publicate pe pagina de internet a Asociației și au fost transmise din timp spre consultare prin mijloace electronice tuturor membrilor.

- Dl. Președinte Pataki :

Bună ziua,

Întrucât sunt îndeplinite condițiile statutare de desfășurare a ședinței, vă propun să începem.

Pt. buna desfășurare a ședinței, conform prevederilor Statutare trebuie să alegem un secretar de ședință din rândul membrilor prezenți.

Permiteți-mi să-l propun pe dl. Lengyel Stefan.

Întrucât nu este altă propunere, supun la vot această propunere.

Cine este pentru ?

Împotrivă ?

Abțineri ?

În unanimitate dl. Lengyel a fost desemnat secretar de ședință.

Mulțumesc

Supun acum la vot Ordinea de zi propusă

Cine este pentru ?

Împotrivă ?

Abțineri ?

În unanimitate, mulțumesc.

Întrucât ședința este la a doua convocare, sper că toată lumea a studiat materialele aferente .

La punctual 1 de pe Ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind propunerea introducerii unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apaserv S.A. răspunzători de producerea/nerecuperarea prejudiciilor aduse societății prin

neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispozițiile obligatorii ale ANAF nr. IEF 648/24.05.2017, respectiv nr. IEF 1160/21.09.2018.

Fiind o situație nemaiîntâlnită până acum, îl rog totuși pe dl. Lazin să facă un rezumat al documentelor suport a acestui proiect de hotărâre.

Dl. Lazin prezintă adresa Cons. de administrație a Apaserv Satu Mare și a directorului general prin care se solicită Asociației adoptarea unei hotărâri de propunere a introducerii unei acțiuni în instanță pentru reîntregirea patrimoniului Societății ca urmare a măsurilor obligatorii dispuse de organele ANAF.

Se prezintă de asemenea situația la momentul prezentei, acțiunile întreprinse de Cons. de administrație și a stadiului litigiilor aflate pe rolul diferitelor instanțe de judecată, precum și opiniile casei de avocatură angajată de societate.

Dl. Stejerea Dănuțiu, fiind prezent în sală solicită să prezinte o informare proprie privind succesiunea evenimentelor. Informarea este anexă la prezentul proces verbal.

- Dl. Ilyes:

După părerea mea Apaserv nu a fost reprezentat convingător în instanțele de judecată de către juriști. Trebuie avut în vedere o reprezentare mai eficientă în următoarele faze procesuale, eventual solicitarea efectuării unei expertize financiare în cauză.

- D-na Fedorca:

Sumele imputate nu se pot recupera de la persoanele care au beneficiat de ele? Așa ar fi normal, eventual prin decizii administrative ? Pe de altă parte, dacă nu s-a depășit fondul aprobat de cons. De administrație de ce se impută directorului general ?

- Dl. Pataki:

Din câte văd eu din documente, cons. de administrație de atunci nu a fost întrebat, dl. Stegorean a dat dispozițiile de plată, cons. de administrație a luat act numai la momentul aprobării bilanțului.

- Dl. Vice Moftin:

După părerea mea sumele sau acordat corect, existând fondurile în buget , se presupune că personalul existent, mai mic decât cel aprobat, a muncit mai bine, premiile acordate fiind meritate.

- Dl. Pataki:

Din păcate, la data prezentei dispozițiile ANAF fiind obligatorii și confirmate prin Hotărârile instanțelor de fond, noi nu putem să le ignorăm. După părerea mea , dacă la Înalta curte Apaserv va prezenta toate argumentele legale, expertize autorizate și spețe similar practicate de alți Operatori din țară, se va obține o soluție favorabilă, moment în care toate celelalte procese aflate pe rol se sting , fiind suspendate până la pronunțarea Înaltei curți.

- Dl. Matuz:

Stimați membri ai Adunării generale, vă rog să înțelegeți că demersul nostru de a vă propune demararea unei acțiuni în instanță pentru reîntregirea patrimoniului societății nu este făcută cu rea credință sau pt. că nu împătășim dreptul de a se fi acordat premii personalului, însă, dată fiind situația de fapt, prima dezbatere la Înalta curte fiind programată pt. luna mai 2021,dacă nu întreprindem acum demersurile acestea în instanță, riscăm ca acțiunea de reîntregire a patrimoniului să se prescrie, urmând ca actualul consiliu de administrație și respectiv directorul general actual să fie în culpă.

- Dl. Albu:

Nu ați solicitat Înaltei curți reprogramarea , respectiv judecarea cu celeritate a acestei cauze ?

- Dl. Pataki:

În acest context, stimați membri ai Adunării generale, fiind convins că Înalta curte, prin decizia pe care o va lua va stinge toate aceste litigii, consider că noi trebuie să dăm curs solicitării Apaserv să întreprindă demersurile necesare în instanță.

În acest context vă supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată .

Dl. Leitner :

D-le președinte, eu nu văd rostul sintagmei „producerea/nerecuperarea” din textul proiectului de hotărâre, întrucât în acest moment producerea prejudiciului face obiectul acțiunii în instanță, recuperarea acestuia fiind posibilă numai după finalizarea procedurilor judiciare. În acest sens, propun eliminarea din text a cuvântului nerecuperarea.

Dl. Pataki :

Consider îndreptățită solicitarea. Are cineva alt punct de vedere ?

Dacă nu , supun la vot proiectul de hotărâre în următoare formulare :

1. Proiect de hotărâre privind propunerea introducerii unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apaserv S.A. răspunzători de producerea prejudiciilor aduse societății prin neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispozițiile obligatorii ale ANAF nr. IEF 648/24.05.2017, respective nr. IEF 1160/21.09.2018.

2. Cine este pentru ?

23 voturi pentru

3. Împotrivă ?

4. Abțineri ?

1 abținere – dl. Mailat Gavril

Având în vedere că au votat pentru majoritatea membrilor prezenți, inclusiv reprezentanții legali ai municipiului Satu Mare, ai orașelor Tășnad și Livada, constat că au fost îndeplinite condițiile de legalitate conform Art. 20, alin.4 din Statut „, pentru a fi valabile hotărârile adunării generale se iau cu votul favorabil a cel puțin jumătate din Asociați care insumează 2/3 din numărul total al populației tuturor Asociațiilor”.

La punctul 2 al Ordinii de zi, dau cuvântul d-lui Leitner :

După cum știți, Aplicația de finanțare este depusă la Autoritatea de management, introdusă în MYSMISS, are Completion Note fără obiecții de la Jaspers, așteptăm aprobarea HG de modificare a HG 677/2017 privind procentul de cofinanțare și semnarea cu clauză rezolutorie cu MFE.

Dl. Pataki :

Am să vă dau două vești bune :

1. A fost modificată Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și este deja în vigoare. Prin modificările aduse se facilitează și se scurtează timpii de emitere a autorizațiilor de construire pt. investiții ce se realizează din fonduri UE și fonduri naționale, în sensul că avizele se pot obține până la momentul finalizării obiectivelor.

Vă rog pe toți să studiați această Lege întrucât sunt și alte îmbunătățiri aduse care vă pot fi de ajutor în implementarea investițiilor pe care le aveți la nivel local.

2. A fost aprobată HG privind Flat-rate-ul, acel HG 667/2017 de care vorbea dl. Leitner, ceea ce înseamnă că în curând vom fi chemați să semnăm Contractul de finanțare.

Dacă nu mai sunt alte probleme, vă mulțumesc de participare !

Președinte de ședință

Pataki Csaba



Secretar

Lengyel Ștefan

Satu Mare, 08.11.2019