

HOTĂRĂREA Nr. 6/26.02.2020
privind aprobarea deschiderii unui cont bancar pentru disponibilitățile IID la Banca
Românească S.A-sucursala Satu Mare

Adunarea Generală a Asociațiilor,
având în vedere:

- Prevederile art. 3 din Anexa la Ordonanța de urgență nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că:

„ART. 3

(1) Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, denumit în continuare Fondul IID, se constituie ca un fond de rezervă.

(2) Disponibilitățile aferente Fondului IID se păstrează într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o unitate a trezoreriei statului, sau, după caz, la o bancă comercială.

(3) În conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanțare sau cu prevederile acordului de împrumut titularul Fondului IID poate fi unitatea administrativ-teritorială sau operatorul care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.”

- Prevederile art. 17 punctul 22 - Obligațiile Autorității Delegante din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 12313/19.11.2009, respectiv:

„22- Să vireze, în termen de 5 zile lucrătoare operatorului în contul de rezervă (IID) toate sumele achitate de operator în contul Asociației cu titlu de redevență, impozit pe profit, dividende, conform Ordonanței de Urgență nr. 198 din 2005”

Raportat la:

- prevederile capitolului II-Scopul și Obiectivele Asociației din Statutul Asociației,

- Decizia Consiliului Director nr. 3/2010 prin care s-a aprobat deschiderea contului pentru disponibilitățile aferente fondului IID într-un cont deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Satu Mare,

- Referatul de specialitate nr. 102/26.02.2020 al Aparatului Tehnic al Asociației privind închiderea contului de disponibilități aferente fondului IID deschis de Asociație la Raiffeisen Bank, sucursala Satu Mare și deschiderea unui cont pentru disponibilitățile aferente fondului IID la Banca Românească -sucursala Satu Mare,

- nivelul comisioanelor practicate de cele două bănci pentru operațiunile de încasări/plăți din cont curent,

în temeiul prevederilor art.16 alin. (2) lit. 1 din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă deschiderea de către Asociație a contului IBAN: RO11BRMA0999100089903670 la Banca Românească-sucursala Satu Mare, ca și cont de păstrare a disponibilităților aferente Fondului IID.

(2) Fondul IID se constituie, se alimentează și se utilizează conform Normelor pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare prevăzut în Anexa la O.G. nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 17, punctul 22 - Obligațiile Autorității Delegante din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 12313/19.11.2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Plățile efectuate din contul IBAN: RO11BRMA0999100089903670 privesc toate sumele virate în acest cont de către operatorul regional în contul Asociației cu titlu de redevență, impozit pe profit, dividende, conform Ordonanței de Urgență nr. 198 din 2005” și nu au limită de sumă.

Art.3 În relația cu banca și efectuarea de operațiuni prin acest cont se împuternicește:

- PATAKI Csaba - președinte Asociație : semnătură individuală
- LAZIN Octavian - director executiv : semnătură individuală

Art.4 La data la care contul IBAN: RO11BRMA0999100089903670 deschis la Banca Românească Satu Mare devine operațional, se aprobă închiderea contului de disponibilități aferente fondului IID – IBAN: RO39 RZBR 0000 0600 1259 3589 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Satu Mare .

Art.5 Pentru desfășurarea procedurilor de deschidere a contului și delegarea pentru efectuarea operațiunilor de preluare extrase de cont, depunere de documente bancare, se împuternicește d-nul Chiorean Vlad Ionuț, inspector de specialitate în cadrul Aparatului Tehnic al Asociației

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art.21 alin. (2) din Statutul Asociației.

Satu Mare, la 26.02.2020

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETAR,
Lengyel Ștefan



Red/The: O.L.
Nr. Ex.2