

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”
PREȘEDINTE

DECIZIE

Privind convocarea Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” în ședință extraordinară

PREȘEDINTELE

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”

cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor prin încheierea judecătorească pronunțată de Judecătoria BOTOȘANI în dosarul nr. 7128 / 193 / 2012, la data de 22.05.2012,

În baza prevederilor art. 20, alineatul 5, coroborat cu art. 21, alineatul 9 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI,

DECIDE:

Art. 1 Convocarea Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” în ședință extraordinară, în ziua de **Vineri, 06.12.2013, ora 12:00** în sala de ședințe din sediul Primăriei municipiului BOTOȘANI, Piața Revoluției nr. 1.

Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexă la prezenta decizie.

Art. 2 În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Consiliul de Administrație se convoacă pentru a doua oară, în același loc, în ziua de **Luni, 09.12.2013, la ora 11:00**.

Presedinte
Ovidiu Iulian PORTARIUC



Nr. 002 / 02.12.2013 BOTOȘANI

Anexă la DECIZIA de convocare Nr. 002 / 02.12.2013 BOTOȘANI

**Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”, din ziua de Vineri,
06.12.2013, ora 12:00**

Nr.	TITLUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE / PROBLEMEI SUPUSE DEZBATERII
01.	Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” pentru anul 2014
02.	Proiect de hotărâre privind aprobarea unor completări, îndreptări de erori materiale și modificări ale unor articole din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI”
03.	Intervenții ale membrilor Consiliului de Administrație

**Președinte
Ovidiu Iulian PORTARIUC**



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

„Zona Metropolitană BOTOȘANI”

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”, pentru anul 2014

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

întrunit în ședință extraordinară astăzi, Vineri, 06.12.2013,

în baza prevederilor art. 19 alin. (2), lit. d) și a art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI”,

HOTĂRĂȘTE

Articol unic - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI”, în forma prezentată în anexa de la prezenta hotărâre.

Președintele

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană BOTOȘANI”

Ovidiu Iulian PORTARIUC



Botoșani, Vineri, 06.12.2013

Nr. 6 / 06.12.2013

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” a fost structurat ținând seama, pe de o parte, de necesitățile stricte de funcționare ale aparatului tehnic de lucru pe o perioadă de 12 luni, iar pe de altă parte, de cotele procentuale de contribuție stabilite pentru fiecare membru în parte, astfel:

VENITURI totale în sumă de 348.950 lei

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 / 07.10.2013 s-au stabilit procentele de contribuție ale celor 9 (nouă) membri ai Asocierii, după cum urmează:

Municipiul BOTOȘANI = 60%, Orașul BUCECEA = 5%, Comuna VLĂDENI = 5%, Comuna MIHAI EMINESCU = 5%, Comuna ROMA = 5%, Comuna RĂCHIȚI = 5%, Comuna STĂUCENI = 5%, Comuna BĂLUȘENI = 5%, Comuna CURTEȘTI = 5%.

CHELTUIELI totale în sumă de 348.950 lei

La categoria “Cheltuieli de personal” s-au avut în vedere nivelurile salariale discutate în cadrul ședinței nr. 1 a Consiliului de Administrație al ZM BT, fundamentate separat de către Serviciul Resurse Umane al Instituției Primarului municipiului BOTOȘANI.


La categoria “Chirie” costul trecut este 0 (zero), întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului BOTOȘANI nr. 62 / 29.03.2013, sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” este asigurat în mod gratuit de către Primăria municipiului BOTOȘANI.

La categoria “Cheltuieli cu utilități” (Apă, Energie electrică, Încălzire, Telefon, Internet, Poștă, etc.) s-a estimat valoarea cumulată a acestora raportată la 12 luni de funcționare.

La categoria “Obiecte de inventar” (laptop-uri, imprimantă multifuncțională, stick-uri, etc.) s-a avut în vedere achiziția a 6 laptopuri a aproximativ 2.000 lei bucata, achiziția unei imprimante multi-funcționale la o valoare de aproximativ 2.500 lei și a 6 stick-uri de memorie la o valoare de aproximativ 80 lei bucata.

La categoria “Furnituri de birou” s-a avut în vedere achiziția de materiale consumabile și birotică (hârtie, perforator, capsator, cutter, capse, agrafe, pixuri, markere, creioane, radiere, rigle, lipici, etc.).

La categoria “Creare website” s-a avut în vedere un cost de aproximativ 500 de euro + tva pentru realizarea unui website dedicat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”.

Prenumele / NUMELE	Funcția	Direcția / Serviciul / Biroul / Compartimentul	Semnătura	Data
Cristian ȚEBECAILO	Manager Public	Compartiment RELAȚII EXTERNE		02.12.2013

Fundamentare salarii Zona Metropolitană

Funcția	propunere salariu de bază brut aferent funcției din Zona Metropolitană	Funcția echivalentă din aparatul primarului	Salariul de bază brut aferent funcției din aparatul primarului
director Zona Metropolitană	4400	viceprimar Municipiul Botoșani	4494
director adjunct Zona Metropolitană	3800	Secretar UAT	3847
expert management proiecte	3000	director executiv	- 3047
expert achiziții publice	3000	director executiv	3047
expert (economist contabilitate)	2500	sef serviciu	2598
consilier juridic	2500	sef serviciu	2598

Salariile propuse pentru funcțiile din cadrul aparatului tehnic al Zonei Metropolitane Botoșani s-au stabilit prin comparație cu salariile de bază aferente unor funcții de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Botoșani și includ sporul de vechime în muncă. Nu se prevede acordarea altor sporuri în afara salariului de bază brut propus spre aprobare.

Astfel, se propune ca salariile de bază brute lunare să nu depășească salariile de bază ale funcțiilor de viceprimar, secretar al UAT, director executiv și sef serviciu, acordate la această dată personalului angajat, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 284 / 2010, Legea nr. 285 / 2010, Legea nr. 283 / 2011, OUG nr. 19 / 2012.

Facem precizarea că în salariile de bază ale funcțiilor publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului menționate în tabelul de mai sus, conform prevederilor Legii nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, este inclus și sporul de vechime, la nivelul gradatiei 5, care este maximă, (vechime în muncă de peste 20 de ani).

Întocmit,

Sef Serviciu RU,

Anca Dumitrescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

„Zona Metropolitană BOTOȘANI”

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor completări, îndreptări erori materiale și modificări ale unor articole din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI”

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

întrunit în ședință extraordinară astăzi, Vineri, 06.12.2013,

în baza prevederilor art. 19 alin. (2), lit. b) și a art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI”,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Articolul nr. 20, alineatul (5) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 20

(5) Consiliul de Administrație se poate întruni ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea președintelui Consiliului Director sau la cererea a cel puțin **2/3** din numărul membrilor Asociației.

Art. 2 - Articolul nr. 20, alineatul (7) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 20

(7) **Ședințele Consiliului de Administrație sunt legal constituite dacă participă majoritatea reprezentanților unităților administrativ - teritoriale membre.** Toate hotărârile Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității celor prezenți și vor fi semnate de către președinte.

Art. 3 - Articolul 21, alineatul (3) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 21

(3) Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui în exercițiu sau la cererea a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Asociației.

Art. 4 - Articolul 21, alineatul (7), litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 21

(7) c) prezintă **Consiliului de Administrație** raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv programul de dezvoltare al Asociației;

Art. 5 - Articolul 21, alineatul (10) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 21

(10) Vicepreședintele Consiliului **Director** are ca atribuții:

- a) îndeplinește oricare din atribuțiile președintelui în absența acestuia;
- b) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către președinte.

Președintele

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană BOTOȘANI”

Ovidiu Iulian PORTARIUC



Botoșani, Vineri, 06.12.2013

Nr. 7 / 06.12.2013

MOTIVAREA MODIFICĂRILOR PROPUSE ASUPRA STATUTULUI

Analizând forma actuală a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” legalizată la Notar Public și înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de către Judecătoria BOTOȘANI, considerăm necesare anumite intervenții asupra conținutului acestuia.

Propunem următoarele modificări asupra Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”:

Articolul nr. 20, alineatul (5) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 20

(5) Consiliul de Administrație se poate întruni ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea președintelui Consiliului Director sau la cererea a cel puțin **2/3** din numărul membrilor Asociației.

(motivat de faptul că întrunirea în ședință a Consiliului de Administrație este un eveniment care trebuie să exprime un consens larg în rândul celor care o pot convoca, se propune ridicarea pragului de la 1/3 la 2/3.)

Articolul nr. 20, alineatul (7) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 20

(7) Ședințele Consiliului de Administrație sunt legal constituite dacă participă majoritatea reprezentanților unităților administrativ - teritoriale membre. Toate hotărârile Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității celor prezenți și vor fi semnate de către președinte.

(motivat de faptul că textul actual nu face referire la modul legal de constituire a ședințelor Consiliului de Administrație)

Articolul 21, alineatul (3) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 21

(3) Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui în exercițiu sau la cererea a cel puțin **2/3** din numărul membrilor Asociației.

(motivat de faptul că întrunirea în ședință a Consiliului Director este un eveniment care trebuie să exprime un consens larg în rândul celor care o pot convoca, se propune ridicarea pragului de la 1/3 la 2/3.)

Articolul 21, alineatul (7), litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 21

(7) c) prezintă **Consiliului de Administrație** raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv programul de dezvoltare al Asociației;

(motivat de faptul că textul actual face referire la Adunarea Generală a Acționarilor - eroare materială)


Articolul 21, alineatul (10) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI” se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 21

(10) Vicepreședintele Consiliului **Director** are ca atribuții:

- a) îndeplinește oricare din atribuțiile președintelui în absența acestuia;
- b) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către președinte.

(motivat de faptul că textul actual face referire la Consiliul de Administrație - eroare materială)

Prenumele / NUMELE	Funcția	Direcția / Serviciul / Biroul / Compartimentul	Semnătura	Data
Cristian ȚEBECAILO	Manager Public	Compartiment RELAȚII EXTERNE		02.12.2013