



ROMÂNIA
Județul Botoșani
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”

str. Poștei nr.9, etaj 4B (Incubatorul de Afaceri), Cod Postal – 710247 Cod Fiscal - 32436661
Tel: 0040331 710828 Fax: 0040331.710828 site: <http://www.zmbotosani.ro> e-mail: zmbt@zmbotosani.ro



**Hotărâre privind Activitatea financiar contabilă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” pentru anul 2014**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

întrunit în ședință astăzi, 10/03/2015,

având în vedere prevederile art.21 alin.(2) lit.a și alin.(7) lit.c, din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI, prevederile Legii contabilității 82/1991, republicată , cu completările și modificările ulterioare, ale O.M.E.F. nr. 1969/2007 privind reglementările contabile aprobate pentru persoane juridice fără scop patrimonial,

în temeiul prevederilor art.19 alin.2 lit.d, 1 și art.20, din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană BOTOȘANI”, ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului Director pentru anul 2014 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” , anexa 1 la prezenta.

Art.2 – Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” , anexa 2 la prezenta.

Art.3 – Se aprobă Raportului Cenzorului privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” pentru anul 2014, anexa 3 la prezenta.

Art.4 - Se aprobă Bilanțul contabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” pentru anul 2014, anexa 4 la prezenta.

Art.5 - Se aprobă acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director și aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” pentru 2014.

Președinte,

Ovidiu Iulian PORȚĂRIUC



Botoșani, 10/03/ 2015

Hotărâre CA Nr. 16 / 10/03/2015



ROMÂNIA
Județul Botoșani
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”

str. Poștei nr.9, etaj 4B (Incubatorul de Afaceri), Cod Postal – 710247 Cod Fiscal - 32436661
Tel: 0040331.710828 Fax: 0040331.710828 site: <http://www.zmbotosani.ro> e-mail: zmbt@zmbotosani.ro



PROCES – VERBAL

**încheiat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”
din data de 10/03/2015 ora 12.00**

Prin dispoziția de convocare nr. 19/17.02.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” a convocat ședința ordinară a Consiliului de Administrație pentru data de 05 martie 2015, orele 12⁰⁰, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1.

Întrucât la ședința Consiliului de Administrație din data de 05 martie 2015, nu a fost întrunit cvorumul necesar, acesta s-a întâlnit la a doua convocare, în data de 10 martie 2015 ora 12,00.

Invitațiile la ședință s-au făcut conform procedurilor, atât în scris, cât și prin contactarea telefonică, email și publicare pe situl www.zmbotosani.ro. La ședință a fost invitată mass-media locale. Ordinea de zi și materialele ședinței au fost adusă la cunoștința tuturor celor direct interesați, prin email și publicare pe situl www.zmbotosani.ro. Materialele au fost puse la dispoziție și mediei locale. Dispoziția de convocare nr. 19/17.02.2015 este anexată la prezentul Proces-verbal.

Fiind îndeplinite condițiile de convocare, s-a trecut la efectuarea prezenței. Sunt prezenți 17 membrii ai CA ai ADI ZMBT, reprezentând UAT-urile Botoșani, Roma, Curtești, Bucecea, Vlădeni și Mihai Eminescu. La a doua convocare ședința este declarată statutară, conform art.20 pct.(11) din ROF-ul asociației. Este prezent cenzorul asociației, Ciubotaru Gheorghe și aparatul tehnic al ZMBT.

La propunerea lui Olaru Cătălin, directorul ZMBT este ales președinte de ședință Cosmin Andrei, membru al CA și viceprimar Botoșani. Pentru consemnarea dezbaterilor și redactarea Procesului verbal este desemnat Mihalache Sorin, secretar al ședinței.

Președintele de ședință constată validarea ședinței și supune la vot următoarea ordine de zi:

Nr. crt.	INIȚIATOR	DECIDENT	TITLUL PROIECTULUI DE DECIZIE / PROBLEMEI SUPUSE DEZBATERII
01.	Președinte	Consiliul de Administrație	Supunerea la vot a: 1. Proiectului ordinii de zi
02.	CD	Consiliul de Administrație	Supunerea la vot a : 1. Proiectului de Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2014; 2. Proiectului de Hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014; 3. Proiectului de Hotărâre privind raportul cenzorului 2014; 4. Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2014, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”.
03.	CD	Consiliul de Administrație	Supunerea la vot a: 1. Proiectului de Hotărâre privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director și aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” pentru anul 2014.
04.	Președinte /CD	Consiliul de Administrație	Diverse: Informare despre ședința Consiliului Director din 5.03.2015.



ROMÂNIA
Județul Botoșani
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”

str. Poștei nr.9, etaj 4B (Incubatorul de Afaceri), Cod Postal – 710247 Cod Fiscal - 32436661
Tel: 0040331.710828 Fax: 0040331.710828 site: <http://www.zmbotosani.ro> e-mail: zmbt@zmbotosani.ro



Interpelări, propuneri, discuții libere.

01. Proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.

02. La punctul 2 de pe ordinea de zi se dau citire materialelor ședinței. Se prezintă proiectele din ordinea de zi. Proiectul de Hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, Proiectului de Hotărâre privind raportul cenzorului 2014 și Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2014, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” sunt prezentate de cenzorul ZMBT, Ciubotaru Gheorghe.

După prezentarea materialelor, acestea au fost supuse aprobării de către membrii Consiliului de Administrație. Cele 3 proiecte de hotărâre au fost aprobate cu unanimitate de voturi de cei prezenți.

03. La punctul 3 de pe ordinea de zi se dă citire Proiectului de Hotărâre privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director și aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” pentru anul 2014.

După prezentare proiectul a fost supuse aprobării de către membrii Consiliului de Administrație. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi de cei prezenți.

04. La punctul 3 de pe ordinea de zi sunt consultați membrii Consiliului de Administrație dacă există alte intervenții, la Diverse. Este anunțat acceptul Asociației de Mobilitate Metropolitană privind de includere a Botoșanilor în Proiectul „Promovarea sistemelor urbane de transport public de mare capacitate din România”.

Epuizându-se ordinea de zi și nefiind alte intervenții, președintele de ședință Cosmin Andrei, declară închise lucrările ședinței Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”.

Președinte ședință,
Cosmin Andrei



Secretar,
Mihalache Sorin



ROMÂNIA
Județul Botoșani
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”

str. Poștei nr.9, etaj 4B (Incubatorul de Afaceri), Cod Postal – 710247 Cod Fiscal - 32436661
Tel: 0040331.710828 Fax: 0040331.710828 site: <http://www.zmbotosani.ro> e-mail: zmbt@zmbotosani.ro



PROCES – VERBAL

**încheiat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”
din data de 05/03/2015 ora 12.00**

Prin dispoziția de convocare nr. 19/17.02.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” a convocat ședința ordinară a Consiliului de Administrație pentru data de 05 martie 2015, orele 12⁰⁰, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1.

Invitațiile la ședință s-au făcut conform procedurilor, atât în scris, cât și prin contactarea telefonică, email și publicare pe situl www.zmbotosani.ro. La ședință a fost invitată mass-media locale. Ordinea de zi și materialele ședinței au fost aduse la cunoștința tuturor celor direct interesați, prin email și publicare pe situl www.zmbotosani.ro. Materialele au fost puse la dispoziție și mediei locale. Dispoziția de convocare nr. 19/17.02.2015 este anexată la prezentul Proces-verbal.

Președinte de ședință este ales Portariuc Ovidiu, președintele ADI ZMBT și primarul orașului Botoșani. Pentru consemnarea dezbaterilor și redactarea Procesului verbal este desemnat Mihalache Sorin, secretar al ședinței.

Sunt prezenți și 5 membri ai Consiliului Director, respectiv primarii UAT-urilor Botoșani, Roma, Curtești, Bucecea, Vlădeni. Este prezent cenzorul asociației, Ciubotaru Gheorghe și aparatul tehnic al ZMBT.

Este prezentă mass-media locale.

Ordinea de zi este următoarea:

Nr. crt.	INIȚIATOR	DECIDENT	TITLUL PROIECTULUI DE DECIZIE / PROBLEMEI SUPUSE DEZBATERII
01.	Președinte	Consiliul de Administrație	Supunerea la vot a: 1. Proiectului ordinii de zi
02.	CD	Consiliul de Administrație	Supunerea la vot a : 1. Proiectului de Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2014; 2. Proiectului de Hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014; 3. Proiectului de Hotărâre privind raportul cenzorului 2014; 4. Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2014, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”.
03.	CD	Consiliul de Administrație	Supunerea la vot a: 1. Proiectului de Hotărâre privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director și aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” pentru anul 2014.
04.	Președinte /CD	Consiliul de Administrație	Diverse: Informare despre ședința Consiliului Director din 5.03.2015. Interpelări, propuneri, discuții libere.



ROMÂNIA
Județul Botoșani
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”

str. Poștei nr.9, etaj 4B (Incubatorul de Afaceri), Cod Postal – 710247 Cod Fiscal - 32436661
Tel: 0040331.710828 Fax: 0040331.710828 site: <http://www.zmbotosani.ro> e-mail: zmbt@zmbotosani.ro



Fiind îndeplinite condițiile de convocare, s-a trecut la efectuarea prezenței.
Sunt prezenți 11 membri ai CA ai ADI ZMBT, reprezentând UAT-urile Botoșani, Roma, Curtești, Bucecea, Vlădeni.

Fiind la prima convocare, ședința nu este statutară, nefiind prezentă majoritatea simplă a membrilor (CA are în componență 37 de membrii), deci nefiind îndeplinită condiția de cvorum, potrivit art.20 pct.(11) din ROF-ul asociației.

Drept care președintele de ședință declară ședința nestatutară, declară închise lucrările și anunță următoarea întâlnire pentru data de 10 martie 2015, orele 12,00, în aceeași locație.

**Președinte ședință,
Portariuc Ovidiu**



**Secretar,
Mihalache Sorin**



ROMÂNIA
Județul Botoșani
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”

str. Poștei nr.9, etaj 4B (Incubatorul de Afaceri), Cod Postal – 710247 Cod Fiscal - 32436661
Tel: 0040331.710828 Fax: 0040331.710828 site: <http://www.zmbotosani.ro> e-mail: zmbt@zmbotosani.ro



PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul ședinței Consiliului Director al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”
din data de 05/03/2015 ora 11.00

Prin dispoziția de convocare nr. 19/17.02.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” a convocat ședința ordinară a Consiliului Director pentru data de 05 martie 2015, orele 11⁰⁰, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1. Dispoziția nr. 19/17.02.2015 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință tuturor celor direct interesați. Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică, email și publicare pe situl www.zmbotosani.ro.

Ordinea de zi a ședinței Consiliul Director este următoarea:

Nr. crt.	INIȚIATOR	DECIDENT	TITLUL PROIECTULUI DE DECIZIE / PROBLEMEI SUPUSE DEZBATERII
01.	Președinte	Consiliul Director	Supunerea la vot a proiectului ordinii de zi
02.	Președinte	Consiliul Director	Prezentarea Consiliului Director a raportului de activitate pentru anul 2014, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, raportul cenzorului 2014, bilanțul contabil 2014, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului de Administrație.
03.	Președinte /CD	Consiliul Director	Diverse: Interpelări, propuneri, discuții libere

Sunt prezenți 5 dintre cei nouă membri ai Consiliului Director, ședința fiind statutară.

Din partea UAT BOTOȘANI participă primarul Ovidiu Iulian Portariuc, din partea UAT CURTEȘTI participă primarul Dumitru Vițel, din partea UAT BUCECEA participă primarul Andron Țimpău, din partea UAT VLĂDENI participă primarul Voicu Murariu, din partea UAT STĂUCENI participă primarul Cozmin Epuraș.

Președintele Ovidiu Iulian Portariuc deschide ședința prezentând proiectul ordinii de zi. Îl o supune la vot, ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

După votarea ordinii de zi se prezintă proiectele din ordinea de zi.

a) Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Director este făcută de către domnul Președinte Ovidiu Iulian Portariuc.

b) Prezentarea Execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, a Raportului cenzorului pentru anul 2014, a Bilanțului contabil pe anul 2014 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI” sunt făcute de Gheorghe Ciubotaru, cenzor al Zonei Metropolitane Botoșani.

Materialele de pe ordinea de zi acestea au fost însușite în unanimitate de către membri prezenți neexistând obiecțiuni, urmând ca acestea să fie supuse aprobării de către Consiliul de Administrație din data de 05 martie 2015 ora 12,00.



ROMÂNIA
Județul Botoșani
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”

str. Poștei nr.9, etaj 4B (Incubatorul de Afaceri), Cod Postal – 710247 Cod Fiscal - 32436661
Tel: 0040331.710828 Fax: 0040331.710828 site: <http://www.zmbotosani.ro> e-mail: zmbt@zmbotosani.ro



Florin Egner, manager proiecte al ADI ZMBT prezintă pe scurt Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Botoșani pentru perioada 2015-2020, și un număr de proiecte punctuale care se vor derula pe teritoriul fiecărei UAT din asociație.

Președintele Ovidiu Portariuc cere părerea membrilor prezenți privind proiectele prioritare ale fiecărui UAT, propunând o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai fiecărei UAT din asociație ca o acțiune premergătoare dezbaterii publice a strategiei, până la sfârșitul acestei luni. Cu aceasta ocazie Ovidiu Portariuc a reiterat ca proiect prioritar al asociației dar și a municipiului Botoșani strategia integrată de Transport Metropolitan.

Primarul Andron Tîmpău prezintă stadiul în care se găsește proiectul Parcului tehnologic (industrial) Bucecea, deschis în parteneriat cu Consiliul Județean Botoșani, făcând precizarea că deține teren în aceeași zonă pentru realizarea proiectului ZMBT privind dezvoltarea de activități în Parcul industrial. Președintele Ovidiu Portariuc propune începerea unor discuții între ZMBT și CJ Botoșani privind colaborarea la activitățile din acest Parc Industrial.

Este consultat Consiliul Director dacă mai există alte intervenții.

Președintele Ovidiu Iulian Portariuc propune o întâlnire de lucru a membrilor Consiliului Director în cursul lunii martie, pentru a putea fi discutate și alte propuneri inițiate de UAT-uri, pentru finalizarea Strategiei de Dezvoltare a ZMBT pe perioada 2015-2020.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi, președintele declară închise lucrările ședinței de astăzi. Drept care se încheie prezentul Proces-verbal.

Semnături,

UAT BOTOȘANI, Primar Ovidiu Iulian Portariuc,

UAT STĂUCENI, Primar Cosmin Iulian Epuraș,

UAT CURTEȘTI, Primar Dumitru Vițel,

UAT BUCECEA, Primar Andron Tîmpău,

UAT VLĂDENI, Primar Voicu Murariu

Secretar,

Mihalache Sorin

