



ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

str. Ștefan cel Mare 62, 615200 Tîrgu Neamț, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508

E-mail: juridic@primariatgneamt.ro

Nr. 21298 / 28.11.2016



Raport de verificare a activitatii financiar-contabile a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI VASILE ALECSANDRI C2A TIRGU NEAMȚ, Jud. Neamț

La data de 31.03.2015 Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamț, adopta Hotararea nr.74 privind numirea unei comisii de analiza si verificare a activitatii financiar-contabile din cadrul Asociatiilor de Proprietari din Orasul Tîrgu Neamț.

Comisia numita prin HCL nr.74/31.03.2015 Andronic Elena

Ungureanu Elena

Vasiliu Sofica Maria

Comisia a procedat la verificarea documentelor care privesc gestiunea financiar-contabila din cadrul asociatiei, pentru perioada iunie 2012 si pana la data incheierii prezentului proces-verbal, in baza Legii nr.230/2007- privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

In vederea ducerii la indeplinire a atributiilor, s-a solicitat o nota de relatii prin adresa nr. 14867/23.08.2016.

Aceasta se refera la:

- A) Cenzorul ales, in conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007- privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari ;
- B) Dovezile convocarii si a intalnirii efective a membrilor Adunarii generale a Asociatiei de Proprietari -conform prevederilor art.23 din Legea nr.230/2007- privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
- C) Situatiile speciale sau de maxima urgenta care au condus la convocarea Adunarilor generale extraordinare (daca este cazul);
- D) Hotararile Adunarii generale a Asociatiei de Proprietari adoptate de la 1 iunie 2012 pana in prezent;
- E) Deciziile scrise ale Comitetului Executiv de la 1 iunie 2012 pana in prezent si dovada consemnarii lor in registrul de decizii -art.30, alin.1, (b) si alin.3 din Legea nr.230/2007- privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
- F) Modul in care s-au dus la indeplinire prevederile art.31, alin.1 si alin.2 din Legea nr.230/2007- privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, in perioada 1 iunie 2012 pana in prezent;(de exemplu, ce si cate contracte, acte aditionale, actiuni in instanta au fost initiate).

Pentru verificarea documentelor s-au fixat urmatoarele obiective:

1. verificarea registrului de casa, registrului jurnal, registrului inventar-verificarea listelor de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari;
2. bugetul de venituri si cheltuieli;
3. balanta de verificare sintetica si analitica;
4. chitantiere;
5. referate de necesitate pentru cheltuielile efectuate.

Pentru cerinta de la punctul A:

Comisia a constatat faptul ca AP.Vasile Alecsandri C2A Tirgu Neamt are comisie de cenzori cu urmatoarea componenta:

- Movila Ion
- Arsene Vasile
- Rosu Natalia.

Acestia au fost numiti in data de 25.03.2010, in cadrul Adunarii Generale de constituire a asociatiei de proprietari din blocul C2, str. Vasile Alecsandri.

Actuala comisie de cenzori este alcatuita din :

- Movila Ion
- Nistor Dana
- Gavriloaia Gh.

Pentru punctul B, s-au pus la dispozitie:

A. CONVOCARI

1.-Convocarea adunarii generale a membrilor asociatie din 14.07.2011, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Raport de activitate-comitet executiv;
2. Raport de activitate financiara 2011;
3. Raport comisie de cenzori si descarcarea de gestiune pentru 2010;
4. Aprobare proiect buget venituri si cheltuieli pentru 2011
- 5.Diverse.

2. Convocarea adunarii generale anuala a asociatiei din 14.07.2011. Convocatorul nu contine o ordine de zi.

3. Convocarea adunarii generale ordinare din 27.05.2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raport de activitate al comitetului executiv pe 2014;
2. Raportul comisiei de cenzori pentru 2014;
3. Probleme organizatorice – alegeri;
4. Diverse.

4.Convocarea adunarii generale ordinare din 20.04.2016 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul comitetului executiv pe 2015;
2. Raportul comisiei de cenzori ;
3. Diverse.

B. PROCESE VERBALE

1. Proces verbal din 25.03.2010 de constituire a asociatiei de proprietari.

In data de 04.06.2010 ramane definitiva si irevocabila sentinta civila nr. 16IPJ, DOSAR 1448/321/2010 , de inscriere in registrul special de la Judecatoria Tirgu Neamt a Asociatiei de proprietari Vasile Alecsandri C2A cu sediul in Tirgu Neamt, str. Vasile Alecsandri C2, sc. A, parter, CP.5.

2. Proces verbal din 26.07.2010 –aderare bloc **M7 sc. A** (bloc neafiliat niciunei asociatii) Tg. Neamt la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;

3. Proces verbal din 16.08.2011- aderare bloc **M 6 sc. A si B** Tg. Neamt la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;
4. Proces verbal din 24.10.2011- iesirea din Asociatia de proprietari **B PRIM** a blocului **M2 sc. A** si aderarea la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;
5. Proces verbal din 19.03.2012- iesirea din Asociatia de proprietari **B PRIM** a blocului **A6 sc. B**, str. Cuza Voda si aderarea la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;
6. Proces verbal din 27.09.2012- iesirea din SC PRIM LOCATO®SRL a blocului **M7 sc.B**, ,M. Eminescu, Tg. Neamt, ca urmare a dizolvarii si aderarea la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;
7. Proces verbal din 23.10.2012 –aderarea bl. **G4/100**, str. Pictor Grigorescu, Tg. Neamt, la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;
8. Proces verbal din 01.10.2012, iesirea din SC PRIM LOCATO SRL a blocului **C2**, B-dul Stefan cel Mare, Tg. Neamt ca urmare a dizolvarii si aderarea la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;
9. Proces verbal din 05.10.2012- iesirea din SC PRIM LOCATO SRL a blocului **A13**, sc. **A si B**, Aleea Salcamilor, Tg. Neamt ca urmare a dizolvarii si aderarea la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;
10. Proces verbal din 22.10.2012- iesirea din SC PRIM LOCATO SRL a blocului **A14**, sc. **A si B**, Aleea Salcamilor, Tg. Neamt ca urmare a dizolvarii si aderarea la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;

C) Situatiile speciale sau de maxima urgenta care au condus la convocarea Adunarilor generale extraordinare;

1. Proces verbal din 25.04.2012 incheiat in cadrul Adunarii generale **extraordinare** referitor la:

- aderare bloc **M7 sc. A**, b- dul Mihai Eminescu, Tg. Neamt (bloc neafiliat niciunei asociatii) Tg. Neamt la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;

- aderare bloc **M 6 sc. A si B**, b- dul Mihai Eminescu, Tg. Neamt la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;

- aderarea blocului **M2 sc. A**, b-dul Stefan cel Mare, Tg. Neamt si aderarea la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;

- aderarea blocului **A6 sc. B**, str. Cuza Voda, Tg. Neamt si aderarea la Asociatia de proprietari Vasile Alecsandri C2A;

2. Proces verbal din 11.02.2013 incheiat in cadrul Adunarii generale **extraordinare** referitor la:

a)- aprobarea cererilor de aderare- bloc **A13**, sc. **A si B**, Aleea Salcamilor, Tg. Neamt;

- bloc **A14**, sc. **A si B**, Aleea Salcamilor, Tg. Neamt;

- bloc **M7 sc.B**, ,M. Eminescu, Tg. Neamt;

- bloc **G4/100**, str. Pictor Grigorescu, Tg. Neamt si a actului

aditional de modificare a Statutului asociatiei;

b) – aprobarea majorarii numarului si cooptarea ca membri ai comitetului executiv a reprezentantilor noilor membri, conform statutului.

D. Conform art.23 (1) din Legea nr.230/2007- privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari ,, Dupa adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari va avea loc **cel putin o data pe an**, in primul trimestru, o adunare generala a proprietarilor membri ai asociatiei. Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel putin unei

adunari generale a proprietarilor apartine membrilor comitetului executiv, inclusiv presedintelui asociatiei de proprietari”.

Comisia constata faptul ca nu am mai fost redacte separat hotarari ale Adunarii generale a Asociatiei Vasile Alecsandri C2A Tirgu Neamt, insa problemele discutate sunt consemnate in procesele verbale mentionate in prezentul raport.

Comisia recomanda intocmirea unor astfel de hotarari.

Pentru punctul E

Comisia constata ca deciziile consiliului executiv imbraca forma referatelor de necesitate.

F. Modul in care s-au dus la indeplinire prevederile art.31, alin.1 si alin.2 din Legea nr.230/2007- privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, in perioada 1 iunie 2012 pana in prezent.

Comisiei i-au fost puse la dispozitie urmatoarele contracte:

1.Contractul de administrare nr. 9/16.12.2013-AP.Vasile Alecsandri C2A Tirgu Neamt si AP G1/100 Tg. Neamt;

2. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126300087 din data de 25.01.2013;

3. Contractul de prestari servicii nr. 378/01.03.2014 - AP.Vasile Alecsandri C2A Tirgu Neamt si SC. TRUST ATUDOREI SRL;

4. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126300085 din data de 25.01.2013;

5. Conventie civila de prestari de servicii nr. 22/16.08.2010 (Act aditional nr.12060/15.10.2010)- AP.Vasile Alecsandri C2A Tirgu Neamt-Amihailesei Mihai;

6. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126298783 din data de 16.10.2012;

7. Contractul de prestare a serviciului de salubritate nr. 948/01.06.2010;

8. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126298975 din data de 26.10.2012;

9. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126298974 din data de 26.10.2012;

10. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126298976 din data de 26.10.2012;

11. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126298890 din data de 24.10.2012;

12. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126298891 din data de 24.10.2012;

13. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126298888 din data de 24.10.2012;

14. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126297151 din data de 30.07.2012;

15. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126284773 din data de 24.08.2010;

16. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126284197 din data de 01.07.2010;

17. Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1360126284196 din data de 01.07.2010;

18. Contractul de prestari servicii nr. 303/12.09.2013- SC Chimplast COM SRL.- AP.Vasile Alecsandri C2A Tirgu Neamt(Act aditional reziliere cu data de 01.03.2014).

19. pentru anii 2013-2016 au fost emise 34 de somatii de plata/ notificari si 15 angajamente de plata.

20.3 actiuni in judecata -1. Sorlescu Roxana, Pascariu Florin, Pascariu Nicu Eugen- dosar 3282/321/2015;

-2. Chitu Constantin-dosar 3281/321/2015;

-3. Mandache Petru-dosar 2747/321/2012.

Comisia constata:

- Registrul de casa si celelalte registre contabile sunt completate corect, neexistand neconcordante intre incasari si plati;
- S-a depus Situatia soldurilor elementelor de activ si de pasiv la Primaria Orasului Tirgu Neamt;
- S-a depus declaratia informativa 205 privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit la ANAF;
- S-au achitat contributiile din salarii.

Comisia recomanda:

- Acordarea unui numar de inregistrare la convocatoarele adunarilor asociatiei de proprietari, pentru a se putea face dovada afisarii cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita.
- stampilarea si inregistrarea tuturor proceselor verbale precum si semnarea de catre membrii Asociatiei de proprietari prezenti la discutii.
- Acordarea unui numar de inregistrare contractelor in care asociatia este parte.

Cu deosebită considerație,

Comisia numita prin HCL nr.74/31.03.2015 Andronic Elena

Ungureanu Elena

Vasiliu Sofica Maria

