

АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД, гр. Добрич

ПРОТОКОЛ № 2 / 19.07.2016 год.

от

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Добрич (Асоциация по ВиК - Добрич), проведено на 19.07.2016 год. от 10:30 часа в зала „Пресцентър“ при Областна администрация-Добрич.

Днес, 19.07.2016 г. от 10:30 ч. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация– Добрич се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Добрич.

Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), чрез регистрацията в присъствения списък беше извършена проверка за наличието на необходимия кворум за провеждане на заседанието.

Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия протокол, на заседанието присъстват следните представители на държавата и общините със съответните мандати:

- 1. Детелина Николова** - Областен управител на област Добрич и председател на Асоциацията по ВиК – Добрич. – 35 %
- 2. Валентин Димитров** - кмет на Община Генерал Тошево
- 3. Йордан Йорданов** - кмет на Община Добрич
- 4. Тошко Петков** - кмет на Община Добричка
- 5. Елица Замфирова** - представител на Община Каварна
- 6. Живко Георгиев** - кмет на Община Тервел

Присъстваха още:

- 1. Николай Ангелов** – кмет на Община Балчик – **без право на глас** /поради липса на мандат от общински свет/
- 2. Добри Стефанов** - кмет на Община Крушари – **без право на глас** / поради липса на мандат от общински съвет/
- 3. Мариан Жечев** – кмет на Община Шабла – **без право на глас** / поради липса на мандат от общински съвет/

В изпълнение на чл. 12, ал.4 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, на заседанието присъстват главния секретар на Асоциацията г-жа Гинка Бухчева, ВиК експертът – г-н Росен Павлов и финансовият експерт - г-жа Мими Атанасова.

На основание чл. 198е, ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 5 и 6 от ПОДАВиК представителите на общините са получили позиция и мандат от съответните общински съвети, както следва:

1. Детелина Николова - Областен управител на област Добрич и председател на Асоциацията по ВиК – Добрич - Решение № РД-0214-558/18.07.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 08-00-1280/ 15.07.2016г. на Министъра на околната среда и водите. - **35 %**

2. Валентин Димитров - кмет на Община Генерал Тошево - Решение № 5-13 от Протокол № 5/05.07.2016 год. на Общински съвет – Генерал Тошево. - **5,17 %**

3. Йордан Йорданов - кмет на Община Добрич - Решение № 9-28 от Протокол № 9/28.06.2016 год. на Общински съвет – Добрич. - **31,20 %**

4. Тошко Петков кмет на Община Добричка - Решение № 228 от Протокол № 11/30.06.2016 год. на Добрички общински съвет. - **7,57 %**

5. Елица Замфирова -упълномощен представител на Община Каварна - Решение № 135 от Протокол № 10/28.06.2016 год. на Общински съвет – Каварна -**5,26 %**

6. Живко Георгиев – кмет на Община Тервел – Решение № 5-63 от Протокол № 5/30.06.2016год на Общински съвет – Тервел . - **5,54 %**

След запознаване с резултатите за присъствието и наличието на мандати, г-жа Детелина Николова- Областен управител на област Добрич и Председател на Асоциацията по ВиК- Добрич уведоми, че в залата присъстват като мандатоносители представителят на държавата и представители на 6 общини от общо 8 общини с общ процентен сбор от **89,74%** от гласовете в Общото събрание, което прави заседанието редовно по смисъла на чл.198в, ал.7 от Закона за водите и чл.14, ал.1, изр. първо от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

На основание чл. 198е, ал. 4 от ЗВ и чл. 5, ал. 3 от ПОДАВиК членовете на Общото събрание бяха информирани от председателстващия, че с Решение № РД-02-14-558/18.07.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 08-00-1280/ 15.07.2016г. на Министъра на околната среда и водите му е даден мандат да представлява държавата на днешното заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от всички гласове, и обяви заседанието на Общото събрание за открито.

В изпълнение на чл. 12, ал.4 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, на заседанието присъстват главния секретар на Асоциацията г-жа Гинка Бухчева, ВиК експертът – г-н Росен Павлов и финансовият експерт - г-жа Мими Атанасова.

Напомнено бе отново, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от три четвърти от всички гласове (чл.198в, ал.9 от Закона за водите), след което г-жа Детелина Николова пожела ползотворна работа.

Представен бе проекта за дневен ред, който е бил изпратен на членовете на Асоциацията по ВиК - Добрич с писмо № АВиК-06-1-1/15.06.2016 г.

Писмата до кметовете на общини, както и материалите по дневния ред на заседанието са били публикувани на електронната страница на Областна администрация - Добрич, раздел „Асоциация по ВиК,” с което са изпълнени изискванията на чл.10, ал.2 и ал.6 от ПОДАВиК.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Добрич.

2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и уведомяване на членовете за разпределението на гласовете в общото събрание, съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.

3. Вземане на решение от страна на Асоциацията по ВиК за изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран за подобряване водния сектор на тр. Добрич с бенефициент Община Добрич по процедура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

4. Вземане на решение от страна на Асоциацията за изразяване на съгласие за изпълнение на проекто-предложение № BG16M10P002-1.005-004 „Втора фаза

на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел.

5. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската в бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич за 2017г.

6. Други.

Направено бе запитване към присъстващите членове на Общото събрание за предложения за допълнение към дневния ред.

Предложения за допълнение към дневния ред не бяха направени.

Обявявана бе процедура по гласуване по така предложения проект за дневен ред.

С гласовете на 6-ма членове на асоциацията и с общо 89,74 % процента от гласовете на членовете в Общото събрание бе приет предложеният проект за дневен ред на заседанието.

89,74 % „ЗА“, - 0 % „Против“, - 0 % „Въздържали се“

По първа точка от дневния ред:

Регистрацията беше вече проведена и отчетена. Налице бе кворум за провеждане на заседание.

По втора точка от дневния ред:

На вниманието на членовете на Общото събрание бе предоставена таблицата с квотите и гласовете за всяка община-член на АВиК - Добрич.

На основание чл.198 в, ал.8 от Закона за водите, §36 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, както и официалните резултати от преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич съгласува процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич, както следва:

Общини	Численост на населението от последното преброяване 2011 г. (бр.)	Численост на населението от последното преброяване 2011 г. (%)	Процентен дял на гласовете на общините на база 65% от общия брой гласове в Общото събрание на В и К Асоциацията
БАЛЧИК	20 317	10,71%	6,96%

ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО	15 097	7,96%	5,17%
ДОБРИЧ-ГРАД	91 030	47,99%	31,20%
ДОБРИЧКА	22 081	11,64%	7,57%
КАВАРНА	15 358	8,10%	5,26%
КРУШАРИ	4 547	2,40%	1,56%
ТЕРВЕЛ	16 178	8,53%	5,54%
ШАБЛА	5 069	2,67%	1,74%
Общо ОБЛАСТ ДОБРИЧ	189 677	100%	65,00%

Процентен дял на Държавата в Общото събрание на В и К Асоциацията	35%
ОБЩО	100%

По трета точка от дневния ред:

„Вземане на решение от страна на Асоциацията по ВиК за изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран за подобряване водния сектор на гр. Добрич с бенефициент Община Добрич по процедура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Проект на Решение:

„Асоциацията по ВиК гр. Добрич изразява съгласие за изпълнение на проект „Интегриран за подобряване водния сектор на гр. Добрич, по процедура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, да предаде активите, финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД гр. Добрич, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи“.

Приема решение за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на канализационни услуги между Асоциацията и „В и К“ ООД, на основание чл. 7.1 (г) от Договора, с който на Община Добрич да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.“

Докладва: Йордан Йорданов - кмет на Община Добрич

Г-н Йорданов накратко разясни на членовете етапите на проекта и предстоящите стъпки.

Направено бе предложение за изказване на бележки, мнения и въпроси.

Мнения, въпроси и коментари не бяха направени.

Обявявена бе процедура по гласуване по така предложения проект на Решение:

6 (шест) - „За“, 0 (нула) - „Против“, 0 (нула) - „Въздържали се“

С 89,74 % от гласовете на Общото събрание на АВиК-Добрич беше взето следното **Решение 2-1/19.07.2016 г. :**

„Асоциацията по ВиК гр. Добрич изразява съгласие за изпълнение на проект „Интегриран за подобряване водния сектор на гр. Добрич, по процедура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, да предаде активите, финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД гр. Добрич, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи“.

Приема решение за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на канализационни услуги между Асоциацията и „В и К“ ООД, на основание чл. 7.1 (г) от Договора, с който на Община Добрич да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.“

По четвърта точка от дневния ред:

Вземане на решение от страна на Асоциацията за изразяване на съгласие за изпълнение на проектно-предложение № BG16M10P002-1.005-004 „Втора фаза на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел.

Проект на решение:

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич изразява съгласие за изпълнение на проектно предложение № BG16M10P002-1.005-004 „Втора фаза на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане

на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел, да предаде активите, финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане за стопанисване, поддържане и експлоатация на „В и К“ ООД гр. Добрич, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи.

Приема решение за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на канализационни услуги между Асоциацията и „В и К“ ООД, на основание чл. 7.1 (г) от Договора с койтона община Тервел да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.

Докладва: Живко Георгиев - кмет на Община Тервел

Г-н Георгиев запозна накратко членовете на Асоциацията с етапите на проекта и предстоящите действия.

Направено бе запитване за допълнителни бележки или въпроси.

Мнения, предложения за допълване или въпроси не бяха направени.

Обявявена бе процедура по гласуване по така предложения проект на Решение:

6 (шест) - „За“, 0 (нула) - „Против“, 0 (нула) - „Въздържали се“

С 89,74 % от гласовете на Общото събрание на АВиК-Добрич беше взето следното **Решение 2-2/19.07.2016 г. :**

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич изразява съгласие за изпълнение на проектно предложение № BG16M10P002-1.005-004 „Втора фаза на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел, да предаде активите, финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане за стопанисване, поддържане и експлоатация на „В и К“ ООД гр. Добрич, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи.

Приема решение за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на канализационни услуги между Асоциацията и „В и К“ ООД, на основание чл. 7.1 (г) от Договора с който на

община Тервел да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.

По пета точка от дневния ред:

Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Добрич.

Докладва М. Атанасова- финансов експерт

Г-жа Атанасова представи на членовете финансова обосновка на проект на бюджет за 2017г. на АВиК гр. Добрич, с нужните разяснения и пояснения по обобщени пера и параграфи. По време на обосновката, представи и приложения.

Проект на Решение:

„Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Добрич на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г да бъде 19 980 / деветнадесет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева.

Направено бе запитване за допълнителни бележки или въпроси.

Мнения, предложения, коментари или въпроси не бяха направени.

Обявявена бе процедура по гласуване по така предложени проект на Решение:

6 (шест) - „За“, 0 (нула) - “Против“, 0 (нула) - „Въздържали се“

С 89,74 % от гласовете на Общото събрание на АВиК-Добрич беше взето следното **Решение 2-3/07.03.2016 г. :**

„Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Добрич на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г да бъде 19 980 / деветнадесет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева.

По точка **шест** от дневния ред "Други" председателя на АВиК помоли управителя на „ВиК“ ООД гр. Добрич да представи информация на членовете на Асоциацията по процеса на реструктуриране на дружеството от ООД в АД.

Инж. Петър Калчев информира присъстващите с наболелите за дружеството въпроси и разясни за предприетите мерки

Направено бе запитване за допълнителни въпроси.

Въпрос бе зададен от кмета на Община Добричка- Т.Петков:

Има отказ от страна на МОСВ- Басейнова дирекция „Дунавски район“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец „ТК ПЕС 1-Лясково, какво се прави по въпроса? Успоредно с въпроса депозира и писмено запитване.

Петър Калчев- в процес на разговори сме за разсрочване на неплатените такси по Закона за водите и съвсем скоро ще бъде сключено споразумение и този проблем няма да съществува.

Нямаше въпроси и изказвания.

Председателят г-жа Николова отправи молба към управителя на „ВиК“ ООД гр. Добрич за следващото общо събрание, насрочено за 16.08.2016г. по т. 4 – „Други“, да представи доклад за осъществените инвестиции и постигнати показатели по Бизнес плана от предходния регулаторен период 2009-2015г. и отчитане на постигнатото за шестмесечието на 2016г. по актуализираният и допълнен Бизнес-план 2009-2016г.

Поради изчерпване на дневния ред, областният управител на област Добрич – г-жа Детелина Николова изказа своята благодарност на всички за участието и закри извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията в 11,45 часа.

Екземпляр от протокола от днешното заседание ще се публикува на интернет страницата на Областна администрация-Добрич и ще се изпрати на общинските съвети на общините - членове на асоциацията, на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на околната среда и водите.

Водещ протокола:

Гинка Бухчева – главен секретар на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Добрич

Преброител на гласовете:

Инж. Росен Павлов – ВиК експерт на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Добрич

Детелина Николова:

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич

Приложения:

1. Присъствен лист на членовете на Асоциацията,
2. Покана за свикване на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Добрич

Добрич, 19.07.2016 год.