

**Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД**

ПРОТОКОЛ № 4

**от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К
в обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД,
проведено на 15.12.2015 г. (вторник)**

Днес 15.12.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – гр. Шумен се проведе извънредно заседание на Общото събрание (ОС) на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД (Асоциация по ВиК Шумен). Заседанието на общото събрание протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и съгласуване на „Бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Шумен“ ООД, гр. Шумен, с удължен срок на настоящия регулаторен период за периода до 31 декември 2016 г.“, във връзка с § 14 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ. бр.58/31.07.2015 г.).

2. Обсъждане на проект на бюджет за 2016 г. на Асоциация по В и К – Шумен и приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на Държавата.

3. Предоставяне на техническа инфраструктура: съоръжения и водопроводи на обект „Тласкателен водопровод от ПС Тодор Икономово до с. Браничево и с. Пристое“, изградена от Община Каолиново с финансиране по Договор № 2396/06.11.2006 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната предприєдинителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД), за стопанисване, поддържане и експлоатация от „В и К – Шумен“ ООД.

4. Предоставяне на съоръжения и водопроводи, изградени от Община Нови пазар по проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“, съгласно ДБФП № DIR – 51011116–С024/17.07.2012 г., ведно с обслужващите ги сгради – публична общинска собственост, за стопанисване, поддържане и експлоатация от „В и К – Шумен“ ООД.

5. Разни.

Заседанието на ОС се води от г-жа Донка Иванова – Председател на Асоциацията по В и К – Шумен и представител на Държавата, съгласно чл. 198в, ал. 3, т. 2 и чл. 198е, ал. 2, т. 1 от Закона за водите (ЗВ), предвид заеманата длъжност – Областен управител на област Шумен.

Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, мандат за представителство на Държавата от Областен управител на област Шумен е даден с Решение № РД-02-14-1381/ 15.12.2015 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и с Пълномощно № 15-Д-116/14.12.2015 г. от Министъра на околната среда и водите.

На заседанието присъстват:

I. Членове на ОС на Асоциация по ВиК Шумен и определени от общински съвет техни заместници, както следва:

1. За Държавата с право на глас 35 % от гласовете в ОС (съгласно чл. 198в, ал. 8 от ЗВ):

Г-жа Донка Иванова – Председател на Асоциацията по ВиК Шумен и Областен управител на област Шумен.

2. За общините – членове на ОС на асоциацията, с право на глас – 65 % от гласовете в ОС (съгласно чл. 198в, ал. 8 от ЗВ):

2.1. За Община Шумен с право на глас 33.72 % от гласовете в ОС:

Г-н Любомир Христов – Кмет на община Шумен;

2.2. За Община Нови пазар с право на глас 6.08 % от гласовете в ОС:

Г-н Ивайло Камаджиев – Кмет на община Нови пазар;

2.3. За Община Велики Преслав с право на глас 4.82 % от гласовете в ОС:

Г-н Александър Горчев – Кмет на община Велики Преслав;

2.4. За Община Каолиново с право на глас 4.35 % от гласовете в ОС:

Г-н Нида Ахмедов – Кмет на община Каолиново;

2.5. За Община Върбица с право на глас 3.74 % от гласовете в ОС:

Г-жа Марияна Христова – Секретар на Община Върбица;

Забележка: Г-жа Марияна Христова не е член на ОС по закон и не е определяна за представител на Община Върбица с решение на общинския съвет, съгласно чл. 198е, ал. 3 от ЗВ. Предвид това, същата не се счита за законен представител на общината и няма право на глас в настоящото заседание на ОС на Асоциация по ВиК Шумен.

2.6. За Община Каспичан, с право на глас 2.87 % от гласовете в ОС:

Г-жа Милена Недева – Кмет на община Каспичан;

2.7. За Община Венец, с право на глас 2.58 % от гласовете в ОС:

Г-жа Нехрибан Ахмедова – Кмет на община Венец;

2.8. За Община Смядово, с право на глас 2.41 % от гласовете в ОС:

Г-жа Иванка Петрова – Кмет на община Смядово;

2.9. За Община Хитрино с право на глас 2.24 % от гласовете в ОС:

Г-н Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на община Хитрино, определен за представител на общината с Решение № 89 по Протокол № 8/16.12.2014 г. на Общински съвет – Хитрино;

2.10. За Община Никола Козлево с право на глас 2.20 % от гласовете в ОС:

Г-н Ешреф Реджеп – Кмет на община Никола Козлево.

II. Инж. Светлозар Дамянов – Управител на „В и К – Шумен“ ООД.

III. Деян Дечев – Финансов експерт, Асоциация по ВиК Шумен.

IV. Служители на Областна администрация, гр. Шумен:

1. Йорданка Кръстева, Главен юрисконсулт;
2. Николай Тодоров, Старши експерт (юрист).

Представителите на Държавата и общините в ОС на Асоциация по ВиК Шумен, бяха поканени да се регистрират в присъствения лист и беше извършена проверка за наличие на съответните документи по чл. 198е, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗВ, съгласно които на присъстващите е даден мандат за представителство в заседанието на ОС.

Регистрираните в присъствения лист представители – членове на ОС, имат право на глас 96.26 % от всички гласове и съгласно чл. 198в, ал. 7 от ЗВ, заседанието на ОС на Асоциация по ВиК Шумен се счита за редовно.

След като беше констатирано наличието на кворум за провеждане на заседанието, Председателят на Асоциация по ВиК Шумен представи на присъстващите дневния ред. Дневният ред беше одобрен от ОС без възражения и без предложения за изменението му. Пристъпи се към разглеждане на точките от дневния ред.

По т. 1. от дневния ред – „Обсъждане и съгласуване на „Бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Шумен“ ООД, гр. Шумен, с удължен срок на настоящия регулаторен период за периода до 31 декември 2016 г.“, във връзка с § 14 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ. бр.58/31.07.2015 г.).“

Г-жа Иванова даде думата на Управителя на „В и К – Шумен“ ООД, за представяне на кратък доклад относно „Бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Шумен“ ООД, гр. Шумен, с удължен срок на настоящия регулаторен период за периода до 31 декември 2016 г.“

Във връзка с предложения за съгласуване бизнес план на „В и К – Шумен“ ООД, на Управителят на дружеството бяха зададени въпроси от кметовете на община Каспичан и на община Велики Преслав. Инж. Дамянов отговори на въпросите, като ведно с направените разяснения информира членовете на ОС, че до 30.06.2016 г. следва да бъде изготвен и представен бизнес план на дружеството за следващия регулаторен период.

Поради липса на други въпроси или становища относно представения бизнес план, Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т. 1. от дневния ред.

ОС на Асоциация по ВиК Шумен проведе гласуване и съобразно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, с **96.26 % – „ЗА“**, без „ВЪДЪРЖАЛ СЕ“ и без „ПРОТИВ“, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ прие:

Решение № 1

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК Шумен съгласува „Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен, с удължен срок на настоящия регулаторен период за периода от 2009 г. до 31 декември 2016 г.“

2. Съгласно чл. 10, ал. 4, изречение второ от ЗРКВУ, общините – членове на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен, представят писмени становища относно „Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен, с удължен срок на настоящия регулаторен период за периода от 2009 г. до 31.12.2016 г.“, които се прилагат от ВиК оператора към съгласувания бизнес план.

По т. 2. от дневния ред – „Обсъждане на проект на бюджет за 2016 г. на Асоциация по В и К – Шумен и приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на Държавата.“

Председателят на Асоциация по ВиК Шумен запозна членовете на ОС с основанията за съставяне на така представения „Проект на бюджет за 2016 г. на Асоциация по ВиК Шумен“ и даде думата на финансовия експерт на асоциацията за допълнителни разяснения по бюджета. Г-н Деян Дечев представи накратко проекта на бюджет по пера като информира ОС, че бюджетът е изготвен със съдействието на експерти от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Финансовият експерт констатира също, че от изпращането на „Проект на бюджет за 2016 г. на Асоциация по ВиК Шумен“ на членовете на асоциацията до настоящия момент все още не са постъпили писмени предложения или възражения от членовете с искане за неговото изменение. На членовете на ОС се предостави възможност да изразят своето становище по проекта на бюджет или да направят конкретни предложения. Такива не бяха направени, поради което, Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т. 2. от дневния ред.

ОС на Асоциация по ВиК Шумен проведе гласуване и съобразно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, с **96.26 %** – „ЗА“, без „ВЪДЪРЖАЛ СЕ“ и без „ПРОТИВ“, на основание чл. 20, ал. 3, изречение първо от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК) прие:

Решение № 2

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК Шумен определя препоръчителен размер на вноската на Държавата в бюджета на асоциацията за 2016 г. – 20 000 лв.

2. Размерът на общинските вноски в проектобюджета на асоциацията да се определи въз основа на вноската по т. 1 и процентното съотношение на гласовете на членовете в общото събрание на асоциацията, съобразно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВК.

По т. 3. от дневния ред – „Предоставяне на техническа инфраструктура: съоръжения и водопроводи на обект „Гласкателен водопровод от ПС Тодор Икономово до с. Браничево и с. Пристое“, изградена от Община Каолиново с финансиране по Договор № 2396/06.11.2006 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД), за стопанисване, поддържане и експлоатация от „В и К – Шумен“ ООД.“

Г-жа Иванова предостави на членовете на ОС възможност за поставяне на въпроси или за изразяване на становище относно предложението за решение по т. 3. от дневния ред, но такива не бяха направени. Предвид това, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението по т. 3. от дневния ред.

ОС на Асоциация по ВиК Шумен проведе гласуване и съгласно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, с **96.26 %** – „ЗА“, без „ВЪДЪРЖАЛ СЕ“ и без „ПРОТИВ“, на основание § 9, ал. 11 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, *обн. ДВ. бр.103/29.11.2013 г.; изм. и доп. ДВ. бр.58/ 31.07.2015 г.*) прие:

Решение № 3

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен дава съгласие техническа инфраструктура – съоръжения и водопроводи на обект „Гласкателен водопровод от ПС Тодор Икономово до с. Браничево и с. Пристое“, изградена от Община Каолиново с финансиране по Договор № 2396/06.11.2006 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД), за която е представено Разрешение за ползване № СТ-05-252/16.03.2009 г., издадено от ДНСК, да бъде предадена за стопанисване, поддържане и експлоатация на „В и К – Шумен“ ООД (с приемо-предавателен протокол) до сключването на договор по чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ, съобразно указания в чл. 198о, ал. 4 от закона (ЗВ) ред.

2. Председателя на Асоциация по ВиК – Шумен да изпрати до „ВиК – Шумен“ ООД уведомление за поемане стопанисването, поддържането и експлоатацията на техническата инфраструктура, описана в т. 1 на решението, до сключване на договор по реда на чл. 198о, ал. 4 от ЗВ, съгласно § 9, ал. 11 от ПЗР към ЗИД на ЗВ. Към уведомлението следва да бъдат приложени – препис от настоящото решение и заверено копие на Разрешение за ползване № СТ-05-252/16.03.2009 г.

3. Във връзка с предходната точка на решението, Кмета на община Каолиново следва своевременно да предостави на „ВиК – Шумен“ ООД заверени копия на строителната документация, изготвена във връзка с изграждането на инфраструктурата по т. 1, в това число: Протокол – образец 16; ексекутиви; технически паспорти; инструкции за експлоатация; гаранционни срокове; и други, ако са налице.

По т. 4. от дневния ред – „Предоставяне на съоръжения и водопроводи, изградени от Община Нови пазар по проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“, съгласно ДБФП № DIR – 51011116–С024/17.07.2012 г., ведно с обслужващите ги сгради – публична общинска собственост, за стопанисване, поддържане и експлоатация от „В и К – Шумен“ ООД.“

Председателят предостави на членовете на ОС възможност за поставяне на въпроси или за изразяване на становище относно предложението за решение по т. 4. от дневния ред, но такива не бяха направени. Предвид това, г-жа Иванова предложи да се премине към гласуване на предложението по т. 4. от дневния ред.

ОС на Асоциация по ВиК Шумен проведе гласуване и съгласно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, с **96.26 %** – „ЗА“, без „ВЪДЪРЖАЛ СЕ“ и без „ПРОТИВ“, на основание § 9, ал. 11 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, *обн. ДВ. бр.103/29.11.2013 г.; изм. и доп. ДВ. бр.58/ 31.07.2015 г.*) прие:

Решение № 4

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен дава съгласие съоръжения и водопроводи, изградени от Община Нови пазар по проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“, съгласно ДБФП № DIR – 51011116–С024/17.07.2012 г., ведно с обслужващите ги сгради – публична общинска собственост, за които са представени разрешения за ползване № СТ-05-1086 от 16.08.2015 г., № СТ-05-1476 от 04.09.2015 г. и № СТ-05-1647 от 29.09.2015 г., издадени от ДНСК, да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „В и К – Шумен“ ООД (с приемо-предавателен протокол) до сключването на договор по чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ, съобразно указания в чл. 198о, ал. 4 от закона (ЗВ) ред.

2. Председателя на Асоциация по ВиК – Шумен да изпрати до „ВиК – Шумен“ ООД уведомление за поемане стопанисването, поддържането и експлоатацията на техническата инфраструктура, описана в т. 1 на решението, до сключване на договор по реда на чл. 198о, ал. 4 от ЗВ, съгласно § 9, ал. 11 от ПЗР към ЗИД на ЗВ. Към уведомлението следва да бъдат приложени – препис от настоящото решение и заверени копия на разрешения за ползване № СТ-05-1086 от 16.08.2015 г., № СТ-05-1476 от 04.09.2015 г. и № СТ-05-1647 от 29.09.2015 г.

3. Във връзка с предходната точка на решението, Кмета на община Нови пазар следва своевременно да предостави на „ВиК – Шумен“ ООД заверени копия на строителната документация, изготвена във връзка с изграждането на инфраструктурата по т. 1, в това число: Протокол – образец 16; екзекутиви; технически паспорти; инструкции за експлоатация; гаранционни срокове; и други, ако са налице.

По т. 5. от дневния ред – „Разни“.

По тази точка членовете на ОС на Асоциация па ВиК Шумен не направиха други предложения за решения и не поставиха допълнителни въпроси за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ДОНКА ИВАНОВА

*Председател на Асоциацията по В и К
на обособената територия,
обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД*

Преброител и протоколист:

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

Старши експерт, Дирекция „АКРРДС“