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

П Р О Т О К О Л № 2
от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, проведено на 05.11.2018 г.

Днес, 05.11.2018 г. (понеделник) от 14.00 часа, в Зала № 2, ет. II в сградата на Областна администрация – Шумен се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, свикано на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/ от г-н Стефан Желев – Областен управител на област Шумен и Председател на Асоциация по В и К – Шумен.

Извънредното заседание на ОС на Асоциация по ВиК – Шумен е свикано с покана с изх. № 04-06-1/137 от 02.10.2018 г., при следния обявен с поканата

Дневен ред:

1. Съгласуване на актуализираната Подробна инвестиционна програма за 2018 г., изготвена от „В и К - Шумен“ ООД;

2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК-Шумен, в размер на 24 950,80 лв.;

3. Разни.

Заседанието на ОС се води от г-н Стефан Желев – Областен управител и представител на Държавата в Асоциация по В и К - Шумен.

Представителите на Държавата и общините в ОС на АВиК – Шумен, бяха поканени да се регистрират в списък на присъстващите с право на глас и беше извършена проверка за наличието на съответните документи по чл. 198е, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗВ, с които на представителите се дава мандат за представителство в заседанието на ОС.

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

1. За Държавата с право на глас 35 % от гласовете в ОС:

Г-н Стефан Желев – Председател на Асоциация по В и К – Шумен и Областен управител на област Шумен, с мандат за представителство на Държавата, съгласно Решение № РД-02-14-1082/31.10.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 26-00-478/29.10.2018 г. от Министъра на околната среда и водите.

2. За общините

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

Г-н Боян Тодоров – Заместник-кмет по СЕ на Община Шумен, съгласно Решение № 903 по Протокол № 37/25.10.2018 г. и Решение № 838 по Протокол № 42 от 30.10.2014 г. на Общински съвет – Шумен;

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

Г-жа Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, съгласно Решение № 598 по Протокол № 48/25.10.2018 г. на Общински съвет Каспичан;

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

Г-н Ивайло Камаджиев –Кмет на Община Нови пазар, съгласно Решение № 584 по Протокол № 48/26.10.2018 г.;

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

Г-н Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на Община Каолиново, съгласно Решение № 411 по Протокол № 38/02.11.2018 г.;

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

Г-н Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино, съгласно Решение № 116 по Протокол № 7/23.06.2017 г. на Общински съвет – Хитрино.

На заседанието присъстват: инж. Красимир Марков – Управител на „ВиК-Шумен“ ООД, Деян Дечев – Финансов експерт, инж. Йовка Георгиева – ВиК Експерт и Евгения Манова – Главен секретар на АВиК– Шумен.

Присъстват и представители на местните медии.

На заседанието не присъстват представители на следните членове на АВиК:

1. Община Велики Преслав, с право на глас 4,82 % от гласовете в ОС;

2. Община Върбица, с право на глас 3,74 % от гласовете в ОС;

3. Община Смядово, с право на глас 2,41 % от гласовете в ОС;

4. Община Венец, с право на глас 2,57% от гласовете в ОС;

5. Община Никола Козлево, с право на глас 2,20% от гласовете в ОС.

В списъка на присъстващите са регистрирани представители на членове на Асоциацията с право на глас 84,26% от всички гласове и съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите, заседанието се счита за редовно.

На основание чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал. 11, т. 2 от ПОДАВК протоколист и преброител на гласовете на извънредното заседание на Общото събрание е Евгения Манова, главен секретар на АВиК – Шумен.

След като беше констатирано наличието на кворум, Председателят на АВиК – Шумен откри заседанието и представи на присъстващите дневния ред. Дневният ред беше подложен на гласуване и одобрен единодушно от присъстващите членове на ОС, без възражения и без предложения за изменение или допълнение. Г-н Желев напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите членове на Асоциацията и пристъпи към разглеждане на т. 1 от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на Асоциацията информира присъстващите, че в Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги е постигнато договаряне за размера на минималното ниво на инвестиции в годишен аспект. Разпределянето на договорения размер на инвестициите между собствениците е от компетентността на общото събрание. С Решение № 4 по Протокол № 1 от 27.02.2018 г. Общото събрание на АВиК е приело Подробна инвестиционна програма за 2018 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД. Поради неотложни дейности, свързани с ВиК системите и съоръженията, през календарната година, е възникнала необходимостта от актуализация на Подробната инвестиционна програма.

Председателят предложи на Общото събрание на АВиК-Шумен, на основание чл. 6.2 (б) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, да приеме следното решение:

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен съгласува актуализирана Подробна инвестиционна програма за 2018 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД.

	„ЗА“	„ ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Държавата	За		
Община Шумен	За		
Община Нови пазар	За		
Община Каспичан			Въздържал се
Община Хитрино	За		
Община Каолиново	За		

С 81,39 % „за“ и 2,87 % „въздържал се“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията, на основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен Асоциация по В и К - Шумен прие:

Решение № 1

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен съгласува актуализирана Подробна инвестиционна програма за 2018 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на АВиК съобщи, че съгласно чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК, Общото събрание на Асоциацията приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за следващата година. Съгласно чл. 20, ал. 5 от ПОДАВК проектът на бюджет беше предоставен за обсъждане на членовете на Асоциацията до 31 юли, като в едномесечния срок не бяха направени писмени предложения за промени. Г-н Желев предложи на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен да приеме следното решение:

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен определя препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г. да бъде 24 950,80 лв.

	„ЗА“	„ ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Държавата	За		
Община Шумен	За		
Община Нови пазар	За		
Община Каспичан			Въздържал се
Община Хитрино	За		
Община Каолиново	За		

С 81,39 % „за“ и 2,87 % „въздържал се“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията, на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК и чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен Асоциация по В и К - Шумен прие:

Решение № 2

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен определя препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г. да бъде 24 950,80 лв.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на АВиК даде думата на г-н Красимир Марков**,** управител на „ВиК - Шумен“ ООД. В отговор на въпрос на г-жа Милена Недева, кмет на Община Каспичан, г-н

Марков коментира, че дружеството има договор с две фирми, които ще възстановяват пътните настилки. Фирмите са дали уверение, че всички заявки до тях за възстановяване ще бъдат изпълнени. В отговор на въпрос на Председателя на АВиК за обществената поръчка на ПСПВ на Община Шумен управителят на „ВиК-Шумен“ ООД съобщи, че текат последни финални приготовления за изготвяне на документацията, като се очаква, че до края на месеца тя ще бъде обявена.

Поради изчерпване на точките от дневния ред, в 14:27 ч. Председателят закри извънредното заседание на Асоциация по ВиК - Шумен.

СТЕФАН ЖЕЛЕВ (П) съгл. ЗЗЛД
Председател на Асоциацията по В и К
на обособената територия,
обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД

<u>Преброител и протоколист</u>: (П) съгл. ЗЗЛД
Евгения Манова
Главен секретар в АВиК – Шумен