

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД - ПЕРНИК

Изх.№АВиК – 75 / 05.03.2019г.

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 15.02.2019г., в 10,30 часа, в заседателна зала „Струма“ на Областна администрация Перник, с адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ №1Б, се откри и проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник.

Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ и след регистрация на присъстващите по приложения Списък, неразделна част от настоящия Протокол, г-жа Ирена Соколова – Областен управител на област Перник и Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, град Перник обяви, че е изрично упълномощена от МРРБ и МОСВ да представлява Държавата по въпросите от дневния ред на днешното редовно заседание с Решение №РД-02-14-123/08.02.2019г. на МРРБ и Пълномощно с №15-00-43/11.02.2019г. от МОСВ.

Участие в заседанието взеха упълномощените представители на общините – членове на Асоциацията, притежаващи право на глас в Общото събрание, както следва:

1. Вяра Церовска - кмет на община Перник
2. Пламен Алексиев – кмет на община Радомир
4. Димитър Сотиров – кмет на община Земен

Присъстваха следните представители на Асоциация по ВиК - Перник:

1. Кристина Георгиева – финансов експерт на АВиК – Перник
2. инж. Мая Александрова – ВиК експерт на АВиК - Перник

Гости :

1. инж. Иван Витанов – управител на „ВиК“ ООД – Перник
2. инж. Антоанета Арсова – гл. инженер на „ВиК“ ООД – Перник
3. Боряна Георгиева – Принова - държавен експерт в отдел „Управление на речните басейни“, Дирекция „ Управление на Водите“ към МОСВ.
4. инж. Ани Динева – ВиК експерт ЕРА 2015 ДЗЗД
5. инж. Константин Сейменов - ВиК експерт ЕРА 2015 ДЗЗД
6. Иво Иванов – зам. Областен управител на Областна администрация - Перник

Съгласно чл. 12, ал. 8 от ПОДАВиК, за преброител на кворума и гласовете на заседанието на Общото събрание, бе избрана – Кристина Георгиева – Финансов експерт на АВиК - Перник.

На основание чл. 198в, ал. 7, от Закона за водите, заседанието е редовно, ако присъстват представители на Държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове (общо 100%) в Общото събрание, т.е. 66,67%. На днешното заседание присъстваха следните членове на Асоциацията по ВиК, със съответното разпределение на гласовете в Общото събрание, а именно:

Присъстващите с право на глас са **93,82%**, както следва:

	ЧЛЕНОВЕ	БРОЙ ГЛАСОВЕ
1.	ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ПЕРНИК	35,00%
2.	ОБЩИНА ПЕРНИК	47,31%
3.	ОБЩИНА РАДОМИР	10,17%
5.	ОБЩИНА ЗЕМЕН	1,34%

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения.

На вниманието на представителите на общините с поканите бяха представени материалите по обявените точки от **дневния ред**, по който се проведе заседанието, а именно:

1. Приемане на годишен финансов отчет на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник за 2018г., съгласно чл.27, т.1 от Закона за счетоводството.
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник за 2018г., съгласно чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.
3. Приемане на годишен отчет за дейността на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник за 2018 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
4. Приемане на бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник за 2019 година, съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на АВиК.

5. Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, съгласно чл.4.2. (г) от Договора за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.

6. Приемане на Инвестиционна програма за 2019г. изготвена от ВиК Оператора, във връзка с поетия ангажимент за извършване на инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост.

7. Приемане на решение, съгласно чл.198в, ал.4, т.2 от ЗВ, за сключване на Допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги сключен на 11.03.2016г., в сила от 01.04.2016г. и упълномощаване на Председателя на АВиК- Перник да го подпише от името на Асоциацията.

Други:

- Одобряване от Общото събрание на АВиК на РПИП за обособена територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник – III-ти Междинен доклад рев.08, във връзка с кандидатстване на „ВиК“ ООД – Перник, в качеството му на Оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Председателя на Асоциация по ВиК – Перник, г-жа Ирена Соколова предложи да се пристъпи към гласуване и вземане на решения по въпросите от представения дневен ред.

РЕШЕНИЕ № 1

по т.1 от дневния ред

Асоциация по ВиК - Перник е изготвила счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет на паричните потоци, както и обратна ведомост за 2018г. Счетоводната информация представена в тях е в съответствие с извършените разходи и получените приходи за регламентираната и дейност.

Всички изброени материали бяха предварително представени за запознаване на членовете на АВиК – Перник.

На основание чл.27, т.1 от Закона за счетоводството АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, **приема годишен финансов отчет за 2018г.**

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 93,82% „ЗА“ от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

РЕШЕНИЕ № 2

по т.2 от дневния ред

Заложеният бюджет за 2018г. е изпълнен в съответствие с планирания такъв за отчетния период и са резлизирани икономии по всички пера.

Общият размер на приходите към 31.12.2018г. е в размер на 42 860,07 лв., за същия период са извършени текущи разходи на стойност 40 174,86 лв.

След извършване на всички разходи за 2018г., наличните средства, заедно с резерва от 2017г. са в размер на 20 205,29 лв. и ще бъдат прехвърлени като резерв за финансиране на дейността на АВиК – Перник за 2019г., до получаването на вноските от членовете на АВиК за 2019г.

На основание чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на АВиК, Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник **приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2018г.**

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 93,82 % „ЗА“ от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

РЕШЕНИЕ № 3

по т.3 от дневния ред

На основание чл.198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник **приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2018г.**

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 93,82% „ЗА“ от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

РЕШЕНИЕ № 4

по т.4 от дневния ред

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на АВиК, от МРРБ е получено писмо с изх. № 91-00-4 от 12.01.2019г. , с което е потвърден окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г. в размер на **15 000лв.**

На основание чл.21, ал.1 от ПОДАВиК и чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник **приема бюджета на Асоциацията за 2019 година** (размер на вноската на държавата - 15 000,00лв. и размер на общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им, общо приход в бюджета на АВиК – Перник 42 857,14 лв.)

С процентно разпределение по членове на АВиК – Перник, както следва:

Членове	Процентно разпределение	Вноска, в лв.
Областен управител	35.00%	15000.00
Община Перник	47.31%	20275.71
Община Радомир	10.17%	4358.57
Община Брезник	3.38%	1448.57
Община Трън	2.02%	865.71
Община Земен	1.34%	574.29
Община Ковачевци	0.78%	334.29

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 93,82% „ЗА“ от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

РЕШЕНИЕ № 5

по т.5 от дневния ред

На основание чл.4.2. (г) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, членовете на Общото събрание на АВиК – Перник съгласуват План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, изготвен във формата на Приложение X от Договора.

Г-жа Соколова даде думата на представители на ВиКО, които са изготвили Планът, за да ни запознаят по – подробно с него. Те от своя страна се отказаха от това си свое право.

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 93,82% „ЗА“ от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

РЕШЕНИЕ № 6

по т.6 от дневния ред

Приемане на Инвестиционна програма за 2019г. изготвена от ВиК Оператора, във връзка с поетия ангажимент за извършване на инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост.

Като забележка Председателя на АВиК – Перник добави, че стойностите посочени в приложената таблица трябва да се четат в хил. лв., поради техническа грешка при изписването, допусната от ВиК Оператора.

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 93,82% „ЗА“ от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

РЕШЕНИЕ № 7

по т.7 от дневния ред

Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Перник, на основание чл. 198в, ал. 4, т.2 ЗВ, приема решение за сключване на Допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги сключен на 11.03.2016г., в сила от 01.04.2016г.

Г-жа Соколова направи уточнение по т.7 от дневния ред, че в частта на Приложение №2 към Допълнителното споразумение №1, за 2019г. - „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“, приемаме разпределението и размера на инвестициите съгласно Инвестиционната програма за 2019г., която бе приета в т.6 от дневния ред.

За предходните години - 2016, 2017 и 2018 г., които са включени в Приложение №2 - да се вземат предвид стойностите на инвестициите заложи в Инвестиционните програми, приети и съгласувани на предходно заседание на Общото събрание на АВиК – Перник.

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 93,82% „ЗА“ от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

Към т.8 от дневния ред „Други“, Председателя на АВиК - Перник подложи на разглеждане и обсъждане три нови предложения , а именно:

1. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник, одобрява РПИП за обособена територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник – III-ти Междинен доклад рев.08 „във връзка с кандидатстване на на „ВиК“ ООД – Перник, в качеството му на Оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Г-жа Соколова даде думата на „Ера 2015“, консултантите, които са изготвили Докладът, за подробното му презентирание.

Представителя на „Ера 2015“ ДЗЗД - инж. Константин Сейменов - ВиК експерт ни запозна с целите на проекта, условията за получаване на финансиране, както и размера на заложените инвестиции в съответния РПИП за обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник – III-ти Междинен доклад рев.08

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 93,82% „ЗА“ от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

2. Г-жа Соколова направи уточнението, че съгласно Правилника за организацията и дейността на АВиК, **чл. 11 ал.2**, който гласи:

„Исканията за включване на нови точки в дневния ред по ал. 1 се изпращат в писмена форма на адреса на управление на асоциацията и на ел. поща на асоциацията **в срок не по-късно от 21 дни преди деня** на провеждане на общото събрание.“

В тази връзка, получихме две нови предложения за включване в дневния ред, които не можем да включим за гласуване в днешното заседание, но са важни за нас и ще бъдат разгледани, а при необходимост от гласуването им ще бъдат включени в дневния ред на последващо заседание на АВиК.

Първото предложение е входирано на 12.02.2019г. с получаването на Пълномощно от МОСВ, а именно:

- Необходимостта от изпълнение на изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води, както и заложените мерки в Плана за управление на речните басейни в Западнореломорски район 2016-2021г. (ПУРБ) и Национална програма за прилагането му.

Второто Предложение е входирано на 14.02.2019г. от Селскостопанска академия и е във връзка с:

- „Оползотворяването на утайките от ПСОВ Батановци и отпадъка на калциев карбонат от „Стомана“ АД за подобряване на почвената продуктивност и плодородие“.

Беше обсъдено първото предложение:

В Програмата от мерки към ПУРБ е предвидена мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“, с предвидени действия за изпълнение на мярката: „Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система вкл. ГПСРВ (Градска Пречиствателна Станция за Питейни Води), определени за конкретни алгомерации с над 2000 еквивалент жители, съгласно приложение №2 към Националния каталог от мерки“.

На редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Перник присъства представител на МОСВ, който бе дошъл, за да ни запознае подробно с така направеното предложение, което ще бъде предоставено на хартиен носител, заедно с протокола от днешното събрание.

Г-жа Соколова даде думата на Боряна Георгиева – Принова, държавен експерт в отдел „Управление на речните басейни“, Дирекция „Управление на Водите“ към МОСВ.

Тя ни запозна с Директивата и помоли за съдействие от страна на членовете на АВиК, да бъдат заложили по-високи инвестициите от страна на ВиКО в реконструкция или модернизация на канализационната система.

Беше обсъдено второто предложение от Селскостопанската академия:

Предложението бе предоставено за запознаване на хартиен носител на днешното заседание на Общото събрание, но членовете на АВиК – Перник не изказаха мнения по така направеното предложение.

Поради изчерпване на всички точки от дневния ред, редовното заседание на Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Перник, бе закрито от Председателя г-жа Соколова в 12:15 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1. Копие на списък на присъстващите съг. чл.12, ал.2 от ПОДАВиК;**
- 2. Копие от решенията на Общинските съвети за мандат на техни представители.**
- 3. Копие от решението на МРРБ и Пълномощното от МОСВ на Председателя на АВиК - Перник**

ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – ПЕРНИК : П

ИРЕНА СОКОЛОВА

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: П

Мая Александрова
ВиК експерт на Асоциация по ВиК

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: П

Кристина Георгиева
Финансов експерт на Асоциация по ВиК