РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Добрич

Асоциация по водоснабдяване и канализация
за обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич

Изх. № АВиК-12-5-1
29.03.2024 г.

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Г-Н ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Г-ЖА СОНЯ ГЕОРГИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Г-ЖА ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА

Г-Н ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ

Г-Н СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Г-Н МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Г-Н АНДРЕЙ ЦЕКОВ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
1202, гр.София
ул.“Кирил и Методий“ №17-19

Г-Н ЮЛИЯН ПОПОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
1000, гр. София
бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

Г-Н САРКИС КАРАДЖИЯН
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич

Относно: Протокол №1/29.03.2024 год. от Редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, проведено на 29.03.2024 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл.15, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, приложено Ви изпращам Протокол №1/29.03.2024 год. от проведеното на 29.03.2024 год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД ведно с приложенията по чл.15, ал.4 от ПОДАВиК.

Приложения: съгласно текста

С уважение,

Йорданка К
Областен уп ***брич и***
Председате ***за област Добрич***

9300 Добрич, ул. Независимост 5
тел.: +359 58 655 408, факс: +359 58 601 249
e-mail: avik@dobrich.government.bg
governor@dobrich.government.bg
web: www.dobrich.government.bg

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

ПРОТОКОЛ
№1/29.03.2024 год.

от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич” - АД, Добрич (Асоциация по ВиК - Добрич), проведено на 29.03.2024 год. от 10:00 часа в зала „Пресцентър“ при Областна администрация-Добрич

Днес, 29.03.2024 г. от 10:00 ч. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация – Добрич се проведе редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Добрич.

Събранието се председателства от г-жа Йорданка Костадинова – Областен управител на област Добрич и Председател на Асоциацията по ВиК- Добрич.

Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), чрез регистрация 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:

1. Йорданка Костадинова - Областен управител на област Добрич и председател на Асоциацията по ВиК – Добрич – 35% от гласовете на Общото събрание
2. Димитрин Димитров – заместник кмет, представител на Община Балчик – – 6,91% от гласовете на Общото събрание.
3. Валентин Димитров - кмет на Община Генерал Тошево- -4,81% от гласовете на Общото събрание
4. Мирослав Игнатов - заместник- кмет на Община Добрич – 31,99% от гласовете на Общото събрание
5. Митко Недев - заместник-кмет на Община Каварна – 5,76% от гласовете на Общото събрание
6. Исмаил Исмаил - замесник-кмет на Община Крушари – 1,36% от гласовете на Общото събрание
7. Симеон Симеонов - кмет на Община Тервел –5,17% от гласовете на Общото събрание

като наличието на мандат се установи както следва:

1. Йорданка Костадинова - Областен управител на област Добрич и председател на Асоциацията по ВиК – Добрич – 35% от гласовете на Общото събрание - Решение № РД-02-14-282/15.03.2024 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 08-00-407/15.03.2024 г. на Министъра на околната среда и водите
2. Димитрин Димитров – заместник кмет, представител на Община Балчик – Решение № 77/ 22.02.2024 год. на Общински съвет Балчик – 6,91% от гласовете на Общото събрание.
3. Валентин Димитров - кмет на Община Генерал Тошево- Решение № 3-19/28.03.2024 год. на Общински съвет Генерал Тошево -4,81% от гласовете на Общото събрание
4. Мирослав Игнатов - заместник- кмет на Община Добрич – Решение № 6-9 / 26.03.2024 год. на Общ. съвет Добрич – 31,99% от гласовете на Общото събрание
5. Митко Недев - заместник-кмет на Община Каварна – Решение № 71/12.03.2024 год. на Общ. съвет Каварна – 5,76% от гласовете на Общото събрание
6. Исмаил Исмаил - замесник-кмет на Община Крушари – Решение №3/30 от 29.02.2024 год. на Общ.съвет Крушари – 1,36% от гласовете на Общото събрание
7. Симеон Симеонов - кмет на Община Тервел – Решение №3-42 от 12.03.2024 год. на Общ.съвет Тервел – 5,17% от гласовете на Общото събрание

На заседанието не присъстваха представители на общините Добричка и Шабла.

За заседанието бяха поканени и представители на ВиК Оператора – „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич като присъства инж.Найден Димов- началник „ПТО“.

Заседанието на Общото събрание бе открито за представители на средствата за масова информация и обществеността.

След запознаване с резултатите за присъствието и наличието на мандати, г-жа Йорданка Костадинова- Председател на Асоциацията по ВиК- Добрич уведоми, че в залата присъстват като мандатоносители представителят на държавата и представители **на 6 общини** с общ процент на гласовете от Общото събрание на Асоциацията по АВиК- Добрич от **91%,** което прави **заседанието редовно** по смисъла на чл.198в, ал.7 от Закона за водите (*„Присъствените заседания се провеждат, ако на тях са представени държавата и общините,*

които притежават не ***по-малко от две трети от всички гласове*** *в общото събрание.*) и чл.14, ал.1, изр. първо от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и то бе обявявено за открито.

В изпълнение на чл. 12, ал.4 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК на заседанието присъстваха финансовият експерт - г-жа Мими Атанасова и експертът „ВиК“- инж.Росен Павлов.

Г-жа Костадинова напомни за няколко специфики на процедурата за вземане на решенията от Общото събрание: (чл.198в, ал.9 от Закона за водите във връзка с чл.198в, ал.7 и Правилника на Асоциацията), както следва:

„(Алинея 3) Решенията на общото събрание на асоциацията се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите по ал. 1 …..“

(Ал. 4) Когато, при провеждане на гласуване, някой от представителите на общините от съответната асоциация, имащи право на глас, упражни това право с "против" или "въздържал се", следва съответният представител да представи писмено становище за това решение, което се включва в протокола.

(Ал. 5) Когато присъства представител на член на асоциацията, който не е упълномощен да гласува по някои въпроси от дневния ред, гласът му по съответния въпрос, за изчисляване на резултатите от гласуването и приемане на решение, се приема като "въздържал се".“ Беше констатирано, че за пореден път част от Решенията на Общинските съвети, в които се предлага на представителя на общината да гласува „Против“ или „Въздържал се“, продължават да не са окомплектовани с писмени „мотиви“.

В изпълнение на изискването на чл.12, ал.8 от ПОДАВиК г-жа Костадинова определи преброяването при бъдещите гласувания да бъде извършвано от експерта по „ВиК“ – инж.Росен Павлов.

Представен бе проектът за дневен ред, който е бил изпратен на членовете на Асоциацията по ВиК - Добрич с писмо № АВиК-12-5-1/19.02.2024 г., както и по електронната поща на всяка една община.

Писмата до кметовете на общини, МРРБ, МОСВ и „ВиК Добрич“ АД, както и материалите по дневния ред на заседанието са 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. **Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК - Добрич за 2023 год. в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК**

Докладва инж.Росен Павлов – експерт „ВиК“

2. **Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Добрич за 2023 год. в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК**

Докладва Мими Атанасова- финансов експерт

3. **Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2024 год.**

Докладва Мими Атанасова- финансов експерт

4. **Одобряване на Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора - „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за текущата 2024 год. на основание чл.33а от ПОДАВиК, както и приемане за сведение на планираните инвестиции по ПИП за 2025 и 2026 год.**

Докладва – представител на „ВиК Добрич“ АД и/или инж.Росен Павлов – експерт „ВиК“

5. **Други**

Нови предложения за допълнение към дневния ред не бяха направени.

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

„За“ **91 %**, „Против“ - няма, „Въздържали се“ - няма

С гласовете на 91 % от членовете на Асоциацията Общото събрание прие предложения проект за дневен ред на заседанието.

По **Първа** точка от дневния ред: Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК - Добрич за 2023 год. в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК

На всички присъстващи са били представени предварително всички материали, включително и самия годишен отчет за 2023 год. Поради тези причини на внимание на членовете на Асоциацията по ВиК- Добрич ще бъдат представени накратко само акцентите през годината.

Във връзка с горното бе предложено да бъде гласувано следното **Проектореше**ние **№1-1/29.03.2024 год.**:

„На основание чл.198в, ал.4, т.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2023 год.“

Докладът за отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Добрич през 2023 год. бе представен от инж.Росен Павлов.

Нямаше допълнения за провеждане на дискусия по темата.

Обявявена бе процедура по гласуване по така предложения проект на Решение: **85,83%** - „За“, **0** - “Против“, **5,17 %** - „Въздържали се“ (община Тервел)

С 85,83% от гласовете на Общото събрание бе взето следното

РЕШЕНИЕ №1-1/29.03.2024 год:

„На основание чл.198в, ал.4, т.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2023 год.“

По **Втора** точка от дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Добрич за 2023 год. в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК

Във връзка с горното бе предложено да бъде гласувано следното **Проектореше**ние **№1-2/29.03.2024 год.**:

„На основание чл.26, ал.3 от ПОДАВиК Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Добрич приема отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2023 год.“

Представянето на отчета за 2023 год. бе докладвано от г-жа Мими Атанасова- финансов експерт.

Нямаше направени допълнителни бележки и въпроси.

Обявявена бе процедура по гласуване по така предложения проект на Решение: **85,83 %** - „За“, **0** - “Против“, **5,17 %** - „Въздържали се“ (община Тервел)

С 85,83% от гласовете на Общото събрание бе взето следното

РЕШЕНИЕ №1-2/29.03.2024:

„На основание чл.26, ал.3 от ПОДАВиК Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Добрич приема отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2023 год.“

По **Трета** точка от дневния ред: Приемане на бюджет на Асоциацията по Вик- Добрич за 2024 год.

Във връзка с горното бе предложено да бъде гласувано следното **Проекторешение №1-3/29.03.2024 год.**:

„Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Добрич приема бюджета на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2024 год. при вноска на държавата в размер на 27 000,00 лева на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите.“

Докладва Мими Атанасова- финансов експерт, която представи новия бюджет на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2024 год.

Не бяха направени някакви бележки, допълнения и въпроси.

Обявявена процедура по гласуване по така предложения проект на Решение: **85,83 %** - „За“, **0** -“Против“, **5,17%** „Въздържали се“ (община Тервел)

С 85,83% от гласовете на Общото събрание е взето следното

РЕШЕНИЕ №1-3/29.03.2024 год:

„Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Добрич приема бюджета на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2024 год. при вноска на държавата в размер на 27 000,00 лева на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите.“

По **Четвърта** точка от дневния ред: „Одобряване на Подробна инвестиционна програма (ПИП) на ВиК оператора - „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за текущата 2024 година. на основание чл.33а от ПОДАВиК, както и приемане за сведение на планираните инвестиции по ПИП за 2025 и 2026 год.

Докладва – представител на „ВиК Добрич“ АД

С писмо с Изх.№АВиК-01-15-12/05.02.2024 год. на АВиК- Добрич е поискана необходимата информация, а ВиК Операторът е отговорил и предоставил данните с писмо с Изх.№ВиК-384/#1/15.02.2024 год. Конкретни инвестиции в обекти за текущата 2024 год. има предложени за 8-те общини от областта- Балчик (Змеево), Генерал Тошево (Великово), Добрич (Сондажна

група – Плачи дол), Добричка (Смолница), Каварна (Белгун), Крушари (Бистрец), Тервел (Оногур) и Шабла (ПС Шабла 2 до къмпинга), както и за един обект публична държавна собственост (Магистрален водопровод Оброчище).

Г-жа Костадинова поясни, че във връзка с провеждането на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД на резервната дата 29.03.2024 год. от страна на представителите на Държавата – Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите е даден манадт за гласуване положително за приемане на Програмата, но са предложени допълнителни пояснения и изисквания за приемането на точката, както следва:

- 1) От Министерство на регионалното развитие и благоустройството – „Даден е мандат е за одобряване на ПИП за 2024 год. Но се обръща внимание, че в рамките на срока на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни услуги от 07.03.2016 год. между Асоциацията по ВиК- Добрич и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ВиК Операторът следва да изпълни заложените в Приложение №2 от Допълнителното споразумение №1/20.02.2019 год. към цитирания Договор инвестиции по собственици и направления.“

Т.е. съгласно Договора и сключеното допълнително споразумение общата сума на инвестициите за 15-годишния период от 6 000 000 лева е била разбита по 400 000 лева инвестиции за всяка една от годините.

Г-жа Костадинова изказа мнение, че все пак това е „Планирано“ предложение на програмата на ВиК Дружеството и винаги в края на всяка отчетена година имаме реално „преизпълнение“ на вложените инвестиции в почти всички общини като примерно за предходната 2023 год. инвестициите са почти двойни спрямо Договора- 916 216 лева с ДДС., но се препоръчва на ВиК дружеството да се стреми да изпълнява нивото на планираните инвестиции по видове дейности (прясна вода, канализация, пречистване), както и по своите членове - по общини и в инфраструктура публична държавна собственост.

- 2) От Министерство на околната среда и водите – „И в предходни пълномощни на МОСВ са давани препоръки при изготвянето на ПИП на ВиК Оператора да се има предвид, че при разпределението на инвестициите приоритетно следва да бъдат насочени към изграждане и модернизация на канализационна мрежа и ПСОВ. В представените ПИП на ВиК Оператора за 2024 год. и планирани инвестиции по ПИП за 2025 и 2026 год. са заложени средства само за реконструкция на водопровод.

Съгласно изискванията за агломерациите с над 2 000 е.ж. на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води: а) за агломерациите с изградена ПСОВ следва да се доизгради канализационна мрежа; б) за населените места с неизградена ПСОВ – да се осигури пречистването на събраната в канализационната мрежа отпадъчна вода и едновременно или на по-късен етап, да се доизгради цялата канализационна мрежа. …

Предвид горното, препоръчва се на заседанието да се обсъди начина на изпълнение на задълженията на институциите по Закона за водите за агломерациите от 2 000 е.ж. до 10 000 е.ж. в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, съобразно изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.“

Съгласно чл.33а от ПОДАВиК. би следвало да бъде одобрена Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора - „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за текущата 2024 година чрез следното **Проектореше №1-4/29.03.2024 год.:**

„Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич на основание чл. 33а от ПОДАВиК, одобрява Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора - „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за текущата 2024 година, както и приемане за сведение на планираните инвестиции по ПИП за 2025 и 2026 год.“

Инж.Найден Димов представи накратко Подробната инвестиционна програма за 2024 год. и плановете за 2025 и 2026 год. като подчерта, че дружеството в началото на всяка финансова година подхожда и планира по-„консервативно“, но в процеса на работата през годината винаги има преизпълнение на показателите, заложени по Приложение №2 от Допълнителното споразумение №1/20.02.2019 год. към цитирания Договор инвестиции по собственици. Също така те се стремят планираните инвестиции да бъдат балансирано разпределени на териториален принцип спрямо членовете на Асоциацията. Ще се търсят резерви и възможности заедно с членовете на Асоциацията по ВиК – Добрич за в бъдеще за постигане и на показателите в разделите „отвеждане“ и „пречистване“ на водите.

Не бяха направени някакви бележки, допълнения и въпроси от страна на другите членове на Асоциацията по ВиК- Добрич.

Обявявена процедура по гласуване по така предложения проект на Решение:
85,83 % - „За“, 0 -“Против“, **5,17%** „Въздържали се“ (община Тервел)

С 85,83% от гласовете на Общото събрание е взето следното

РЕШЕНИЕ №1-4/29.03.2024 год.:
„Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич на основание чл. 33а от ПОДАВиК, одобрява Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора - „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за текущата 2024 година, както и приемане за сведение на планираните инвестиции по ПИП за 2025 и 2026 год.“

По **Пета** точка от дневния ред „Други“ не бяха направени някакви предложения за теми за обсъждане.

Предвид изчерпване на дневния ред г-жа Костадинова изказа своята благодарност на всички за участието и закри заседанието.

Приложения:
1.Списък с присъстващите с право на глас на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Добрич.
2. Таблица с гласуванията по точките от дневния ред.
3. Документи, свързани със свикването на Общото събрание.

Пребройтел на гласовете: ....
инж.Росен Павлов – експерт „ВИК“

Изготвил протокола:.....
инж.Росен Павлов – експерт „ВИК“

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА
Областен управител на област Добрич и
Председател на Асоциация по ВиК за област Добрич