Рег.№ ВиК-01-17
20.09.2022 год.

П Р О Т О К О Л

№ 2

от извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, проведено на 20.09.2022 г. от 11.00 часа в зала „Св. Георги“ в сградата на Областна администрация - Русе

Днес, 20.09.2022 г., от 11:00 ч., в зала „Свети Георги“ в сградата на Областна администрация гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6 се проведе извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе /Асоциация по ВиК – Русе/.

Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация / посл. изм. ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г./ /Правилника/, чрез регистрация в присъствен списък беше извършена проверка за наличието на необходимия кворум за провеждане на заседанието.

След като беше запознат с присъствените резултати и наличието на мандати, г-н Анатоли Станев - Областен управител на област Русе и Председател на Асоциация по ВиК - Русе, съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители представителят на държавата и представители на 5 /пет/ броя общини от общо 8, притежаващи общо 92,27 % мандатно участие, като изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ за редовност на заседанието с не по-малко от две трети от всички гласове, е спазено.

Председателстващият, г-н Станев напомни, че заседанието на Общото събрание е открито за представители на средствата за масова информация и обществеността и благодари за присъствието.

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

1. **Анатоли Станев -** Областен управител на област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК – Русе,
2. **Евгени Димов** – заместник-кмет на Община Бяла;
3. **Божидар Борисов** – кмет на Община Две могили;
7. **Магдалина Илиева** – заместник-кмет на Община Русе;
8. **Валентин Атанасов –** кмет на Община Сливо поле;
9. **Цветомир Петров –** заместник-кмет на Община Ценово,

като наличието на мандатност за присъстващите произтича от:

- за държавата – на г-н Анатоли Станев е даден мандат с Решение № РД-02-14-905/ 20.09.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да представлява държавата на днешното заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от всички гласове, а от Министъра на околната среда и водите с полученото пълномощно № 26-00-765/ 01.09.2022 год..

- За общините присъстващите мандато-носители по решение на Общинските съвети са както следва:

= г-н Евгени Георгиев Димов, заместник-кмет, представлява община Бяла, съгласно Решение № 475 по Протокол № 55/28.07.2022 г. на Общински съвет Бяла, като има 3,72 % участие в разпределението на гласовете.

= г-н Божидар Борисов – кмет на община Две могили, съгласно Решение № 651 по Протокол № 37 / 26.08.2022 г. на Общински съвет – Две могили, като има 2,61 % участие в разпределението на гласовете.

= г-н Магдалина Илиева – зам.-кмет, представлява община Русе, съгласно Решени № 998 по Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в разпределението на гласовете.

= г-н Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле и представлява община Сливо поле, съгласно Решение № 414 по Протокол № 40 / 28.07.2022 г. на Общински съвет - Сливо поле, като има право на 3 % участие с глас при вземане на решения.

= г-н Цветомир Петров – зам.-кмет, представлява община Ценово, съгласно Решение № 333 по Протокол № 48 / 31.08.2022 г. на Общински съвет - Ценово, като има 1,64 % участие в разпределението на гласовете.

При така посочени присъстващи мандато-носители на заседанието присъстват представители с мандат от 5 /пет/ броя общини, които заедно с представителя на държавата, са носители на 92,27 % от гласовете на Общото събрание. /*неприсъстващи представители на Община Борово, Ветово и Иваново*/. Това обстоятелство изпълнява изискването на текста на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите, относно редовността на заседанието с присъствие на не по-малко от две трети от всички гласове, което изискване е за не по-малко от 66.67 %.

Съобщено беше също така, че в изпълнение на чл. 12, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, на заседанието присъстват: ВиК експерта на Асоциацията – инж. Милко Маринов и финансовият експерт на Асоциацията - г-жа Йорданка Радкова, а г-н Пламен Спасов – главен секретар на Асоциацията е служебно възпрепятстван с участието си като свидетел в заседание на Административен съд гр. Русе – 1-ви състав, по дело № 155/2022 г. с начало 09:30 часа, със страна Областна администрация Русе. Като гости поканени по реда на чл. 12, ал. 5 от Правилника са и представители от „ВиК“ ООД – Русе Управителят - инж. Илиан Милев, както и присъстват служители на Областна администрация – Русе, осигуряващи логистично настоящото заседание на Общото събрание. Присъствието, съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, на представители на средствата за масова информация и обществеността също беше отчетено.

На основание чл. 12, ал. 6 от Правилника, след взето решение от събранието може да се изслушват и посочените по-горе външни представители – служители на Асоциацията и представители на оператора. Председателят помоли за гласуване на такова решение, при което предложението беше прието със 100% от присъстващите членове-мандатоносители на Асоциацията по ВиК - Русе.

Г-н Станев напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите членове на Асоциацията с право на глас (съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите ДВ, бр. 58/16.07.2015 г.), или това в момента са 69,20 % дялово участие в общото разпределение на гласовете в присъствие, след което обяви заседанието за открито и пожела ползотворна работа на членовете на Асоциацията по ВиК - Русе.

В изпълнение изискването на текста на чл. 12, ал. 8 от Правилника, за преброител на кворума и гласовете се предлага главния секретар, ако общото събрание не избере друго лице от служителите на Асоциацията, но имайки предвид новия текст на чл. 15, ал. 3 от Правилника, изискващ главния секретар да води протокола от заседанието, Председателят предложи преброяването на днешното заседанието да бъде извършвано от служителя на Асоциацията по ВиК - Русе – г-н Милко Маринов, ВиК експерт в Асоциацията. Предложението беше прието със 100 % от гласовете на представителя на държавата и на всички присъстващи мандатоносители, представители на общини, членове на Асоциацията по ВиК - Русе.

В изпълнение на чл. 15, ал. 3 от Правилника, Председателят посочи, че протоколирането на заседанието следва да се извършва от г-н Пламен Спасов, главен секретар в Асоциацията по ВиК – Русе, но поради неговото отсъствие по служебен ангажимент, се предложи да се извърши запис на заседанието, а ръчно, г-жа Радкова, финансовия експерт на Асоциацията, да извърши записване, което заедно със записа да се предостави на главния секретар за изготвяне на протокола. Предложението беше прието със 100 % от гласовете на представителя на държавата и на всички присъстващи мандатоносители, представители на общини, членове на Асоциацията по ВиК - Русе.

Напомнено беше, че покана за провеждане на заседанието с дневния ред е изпратена на членовете на Асоциацията, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2 от Правилника, чрез системата за електронен обмен на документи с писмо № ВиК-01-17 от 23.06.2022 г., като на същата дата е изпратено и по официалните им електронни пощи, заедно с материалите по дневния ред. Поканата и материалите по дневния ред са публикувани на 26.06.2022 г. и на интернет страницата на Областна администрация – Русе, раздел „Асоциация по ВиК", с което са изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 3 и ал. 6 от Правилника. Уведомяването на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите, с цел съгласуване позицията на държавата и получаване на мандат по точките от дневния ред е извършено с писма № ВиК-01-17 от 18.08.2022 г., изпратени чрез системата за електронен обмен на документи.

Беше обявено от председателстващият г-н Станев, че съгласно изискванията на чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, не по-късно от 21 дена преди деня на провеждане на общото събрание, а именно до 29.08.2022 год. не са били повдигнати от членове на Асоциацията, допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред. Според чл. 11, ал. 4 от Правилника, след изтичане на срока по ал. 2 промени в проекта за дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията по време на заседанието, което в настоящото е невъзможно, поради отсъствието на представители на общините Бяла, Ветово и Иваново.

На членовете на Асоциацията беше предложен проект за дневен ред, както следва:

1. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2023 година в размер на 25 000 лева.

Докладва: Председател ва АВиК – Русе

2. Други

При проведеното гласуване по така предложения проект за дневен ред, със 100 % от гласовете на всички присъстващи представители-мандатоносители на членовете на Асоциацията, без гласове „против" и без гласове „въздържали се", които формират изискваното от текста на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите мнозинство, Общото събрание прие предложения проект да бъде дневен ред на заседанието.

Събранието започна работа по **Първа точка** от дневния ред: **„Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2023 година в размер на 25 000 лева.“**

Председателят обяви, че приемането на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията се определя от изискването на чл. 20, ал. 3 от Правилника. Следва да се има предвид, че препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията е част от приходите, които трябва да осигурят необходимите средства за планираните разходи.

В рамките на определения срок в чл. 20, ал. 6 от Правилника, а именно един месец от получаване на проекта за бюджет – т.е. 24.07.2022 г., не са били направени от членовете на Асоциацията предложения за промени в предложения вариант на проект за бюджет за 2023 г., поради което не са се наложили и писмени обсъждания и изменения по него.

В предложения проект на бюджет за 2023 година е предвидено Асоциацията по ВиК - Русе да разполага за извършване на дейността си с 74 318,00 лева, от които финансирането е за 71 428,58 лева и 8 484,12 лева остатък от минали периоди. Размерът на предложената препоръчителната вноска от страна на държавата е 25 000 /Двадесет и пет хиляди/ лева, която е 35 % от общия размер на финансирането и е елемент от приходната част на бюджета.

В предложението за бюджет за 2023 г. размера на трудовите възнаграждения на служителите от Асоциацията е увеличен, при непроменяни такива от м. февруари 2021 г.. Отчетено беше, че предложението е съобразено с отчетената статистически обявена средна брутна месечна работна заплата за първо тримесечие на 2022 г. персонално за гр. Русе от 1287 лева, по код икономическа дейност № 8411 „Общо функционално управление на държавата на централно и местно равнище“ и по код основна икономическа дейност № 72 „Държавно управление“, по които кодове се отчита дейността на Асоциацията пред НАП, както и съобразено с двуцифрено нарастващата инфлация в страната. Асоциацията по ВиК – Русе е една от водещите в страната, като благодарение на постоянството в работата на служителите й, се изпълняват максимално стриктно изискванията на сключения Договор с ВиК оператора при спазване на нормативните разпоредби.

По тази т. 1 от проекта за бюджет е предвидена и сума от 2 500 лева /Две хиляди и петстотин лева/ за разплащания с експерти по граждански договори във връзка с предстоящата работа по въвеждане на нови независими енергийни източници в дейността на ВиК оператора.

Предвид основните задачи пред Асоциацията, известни са приблизителните суми за част от текущите разходи, а други биха могли да се предвидят с голяма степен на достоверност.

Увеличени са размерите на някои позиции от разходите за външни услуги за 2023 година, като са взети предвид изтичащите срокове на договорите за абонаментно поддържане на антивирусния програмен продукт, подновяване сертификата за УКЕП, програмното осигуряване за счетоводен продукт „АЖУР Л“, за програмен продукт за РЗ „Омекс 2000“ и др. поддръжка. Предвидено е завишение на консумативните разходите в частта за горива и поддръжка, отнасящи се за получения със заповед на Областната администрация лек автомобил, обслужващ дейността на Асоциацията.

В края на периода е оставен остатък от 5 594,70 лева, който ще поеме разходите на Асоциацията за първия месец на 2024 год., докато бъде приет новия бюджет за годината и бъдат осъществени преводите по финансирането.

Предложеният препоръчителен размер на вноската от държавата за 25 000.00 лева, представляваща 35 % от общото финансиране, съответно води до следните вноски на общините, общо в размер на 46 428,58 лева или 65 % от общото финансиране, съгласно чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите:

Община Борово – 1,69 % - 1 207,14 лева;
Община Бяла - 3,72 % - 2 657,15 лева;
Община Ветово – 3,44 % - 2 457,14 лева;
Община Две могили – 2,61 % - 1 864,29 лева;
Община Иваново – 2,60 % - 1 857,14 лева;
Община Русе – 46,30 % - 33 071,43 лева;
Община Сливо поле – 3,00 % - 2 142,86 лева;
Община Ценово – 1,64 % - 1 171,43 лева.

Посочените по-горе цифри, изразяващи вноската на държавата и тези на общините формират сумата от 71 428,58 лева, което е приходната част на проекта за бюджет за 2023 година, която заедно със заложения в предходния бюджет начален остатък от 8484,12 лева, образува размера на общите приходи от 79 912,70 лева.

В синхрон с дадения мандат от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-н Станев напомни, че сега предлагания препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 г., може да бъде променен в съответствие с окончателния размер на вноската на държавата, който ще определи МРРБ след приемането от Министерски съвет на постановлението за изпълнение на Държавния бюджет на Републиката за 2023 год..

Бяха призовани присъстващите членове на Асоциацията по ВиК – Русе да изразят своите становища, спрямо дадените им правомощия от Общинските съвети.

Изказвания не бяха направени, при което, по **Първа точка** от дневния ред беше прочетен за гласуване следния текст на **предложение за решение: „Членовете на Общото събрание на АВиК – Русе, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приемат решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2023 година да бъде от 25 000 лева /Двадесет и пет хиляди лева/, при условие, че същият ще бъде променен в съответствие с окончателния размер на вноската на държавата, определен след приемането на постановлението на МС за изпълнението на държавния бюджет за 2023 година.“**

Предложението беше гласувано със 100 % „за“ от всички присъстващи мандатоносители, членове на Асоциацията, без гласове „против“ и без гласове „въздържали се“, с което беше изпълнено изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ и предложението за решение **стана Решение по Първа точка** от дневния ред на заседанието.

Работата на събранието продължи с **Втора точка** от дневния ред: **„Други“,** като г-н Станев даде думата на присъстващите за поставяне на допълнителни въпроси, изказване на мнения и коментарии.

Председателстващият разясни, че по тази точка решения не могат да се вземат, а се извършва само обсъждане на повдигнатите теми, по които могат да се изказват мнения и становища, като предложенията се приемат от членовете на Асоциацията само като информация.

Думата беше дадена на г-н Милко Маринов, ВиК експерт в Асоциацията, който се обърна към управителя на ВиК оператора и сподели, че в процеса на работа по приемане на извършените инвестиции от ВиК оператора, за инвестициите на община Русе се изпитва затруднение, поради което моли да се предоставя от „ВиК“ ООД-Русе списъка за община Русе подреден по ПЕР-ове, за да се извършва по-бързо и спокойно проверката.

Председателят на Асоциацията изрази становище, че това е един незначителен детайл от съвместната работа с ВиК оператора и този проблем може да се разреши с един разговор на ръководно ниво. Той напомни, че комуникацията между Асоциацията и „ВиК“ ООД Русе е била винаги много добра и своевременна, както и комуникацията между общините и Асоциацията. Той увери присъстващите, че Асоциацията по ВиК-Русе е една от водещите в страната, която в синхрон с ВиК оператора и своите членове – общини и държавата в лицето на Областна администрация, разрешават възникналите проблеми на момента и в цялост.

Предвид обстоятелството, че не се направиха други изказвания, не се поставиха други допълнителни теми за разискване и поради изчерпване на въпросите от дневния ред, председателстващият закри извънредното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, като благодари на всички участвали в подготовката и провеждането му.

Неразделна част от настоящият протокол е присъствения списък със саморъчно вписани имена, длъжност и подписи, заверен от ВиК експерта на Асоциацията по ВиК - Русе, в качеството му на преброител. Настоящият протокол се изготви в един оригинален екземпляр за досие № ВиК-01-17/ 2022 г., като се използва направения аудио запис от заседанието и саморъчните записки на избрания протоколчик.

АНАТОЛИ СТАНЕВ /П/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - РУСЕ

Преброител: /П/
инж. Милко Маринов
ВиК експерт на АВиК-Русе
20.09.2022 г.

Изготвил протокола: /П/
Пламен Спасов
Главен секретар на АВиК-Русе
20.09.2022 г.