

**„АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ЕООД-ЯМБОЛ”**

ПРОТОКОЛ №2

**от редовно заседание на Общото събрание
на „Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол,,**

Днес 17.03.2017г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ №18 се проведе редовно заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол“. Заседанието е свикано от Председателя на асоциацията, съгласно поканата с изх. №АЯ-00040 от 17.02.2017 г., №АЯ-00041 от 17.02.2017 г., №АЯ-00042 от 17.02.2017 г. и №АЯ-00043 от 17.02.2017 г., при следния обявен с поканата

ДНЕВЕН РЕД

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол“ за 2016г.

Точка 2. Разглеждане и приемане отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Ямбол за 2016г.

Точка 3. Приемане на бюджета на АВиК – Ямбол за 2017г.

Точка 4. Съгласуване на корегиран Бизнес - план за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол за регулаторен период от 2017г. до 2021г

Точка 5. Даване на съгласие за:

- изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово“ с бенефициент община Елхово, по процедура № BG16M1OP002-1.009 - „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, при спазване на

приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи.

Заседанието на ОС се води от Георги Чалъков – Председател на асоциацията по ВиК – Ямбол и представител на Държавата в асоциацията, в качеството си на Областен управител на област Ямбол, съгласно разпоредбите на чл.198в, ал.3, т.2 и чл.198е, ал. 2, т.1 от Закона за водите.

Председателят на асоциацията предложи за преброител на гласовете Галя Михова-финансов експерт и протоколист инж. Ирина Стоянова на длъжност инженер ВиК в Асоциация по ВиК – Ямбол. Предложението бе прието единодушно.

Представителите на държавата и общините в ОС на Асоциация по ВиК-Ямбол бяха поканени да се регистрират в лист за регистрация и беше извършена проверка за наличието на съответните документи по чл.198е, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за водите, с които на представителите се дава мандат за представителство в заседанието на ОС.

На заседанието присъстват:

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

Г-н Георги Чалъков- Председател на асоциацията по ВиК – Ямбол и Областен управител на област Ямбол, с мандат за представителство на Държавата, съгласно решение № РД-02-14-222/16.03.2017 г. на Министерство на регионално развитие и благоустройство и Пълномощно № 15-00-861/17.03.2017 г. от Министъра на околната среда и водите.

2. За общините - членове на Асоциацията по ВиК – Ямбол, с право на глас – 65% от гласовете в ОС (чл.198в, ал.8 ЗВ):

2.1. За Община Ямбол с право на глас 36,66% от гласовете в ОС: присъства представител на общината: инж. Радостин Евтимов - Директор на Дирекция „УТС“, с мандат за представителство, съгласно решение по т.5 от седемнадесето заседание на общински съвет Ямбол, проведено на 15 март 2017 г.

2.2. За Община „Тунджа“ с право на глас 11,94% от гласовете в ОС: присъства представител на общината г-жа Ангелина Танева - Директор на дирекция „ТУСЕ“, с мандат за представителство, съгласно решение № 362 от Протокол №21/27.02.2017 г. на Общински съвет „Тунджа“ и решение №22 от Протокол №2/ 20.11.2015г. на общински съвет „Тунджа“.

2.3. За Община Елхово с право на глас 8,02% от гласовете в ОС: присъства представител на общината: г-н Петър Киров - Кмет на община Елхово, с мандат за представителство, съгласно решение на Общински съвет Елхово от Протокол № 18 на осемнадесетото заседание на общински съвет, проведено на 23.02.2017 г.

2.4. За Община Стралджа с право на глас 6,32% от гласовете в ОС: присъства представител на общината: г-н Гроздан Иванов – Зам.кмета на община Стралджа, с мандат за представителство, съгласно решение №224 от протокол №17/28.02.2017 г. на общински съвет Стралджа.

На заседанието не присъства представител на Община Болярово-член на асоциацията с право на глас 2,06% от гласовете в ОС.

На заседанието присъстват и :

3. инж. Стоян Радев-Управител на „ВиК“ ЕООД-Ямбол
4. Галя Михова-финансов експерт към АВиК-Ямбол
5. инж. Ирина Стоянова-инженер ВиК към АВиК-Ямбол
6. Евгения Керанова-Стоянова-технически секретар към АВиК-Ямбол

След преброяване на гласовете на присъстващите се установи, че е на лице кворум за провеждане на заседанието / 97,94 % /. Г-н Чалъков напомни, че, съгласно чл.198 в, ал.7, от Закона за водите, заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по - малко от две трети от всички гласове в общото събрание.

След като беше констатирано наличието на кворум за провеждане на заседанието, Председателят на асоциацията откри заседанието и представи на присъстващите предварително обявения дневен ред, като предложи на членовете на ОС да не се разглежда и гласува т.4 от дневния ред, поради непредоставена позиция по тази точка в мандата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Новия дневен ред на заседанието беше подложен на гласуване и одобрен единодушно от ОС без възражения и без предложения за изменение или допълване.

Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка 1 от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол“ за 2016г.

Г-н Чалъков даде думата на представителите на общините за мнения и въпроси.

След като не бяха поставени въпроси, Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за заседанието.

Съгласно изискванията на чл.198в, ал.9 от ЗВ, решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ гласовете на присъстващите.

След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА“ бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА

годишния отчет за дейността на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол“ за 2016г.

По точка 2 от дневния ред: Разглеждане и приемане отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Ямбол за 2016г.

Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за заседанието.

След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА“ бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА

отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Ямбол за 2016г.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на бюджета на АВиК – Ямбол за 2017г.

Г-н Чалъков даде думата на представителите на общините за мнения и въпроси.

След като не бяха поставени въпроси, Председателят на асоциацията предложи да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за заседанието.

Съгласно изискванията на чл.198в, ал.9 от ЗВ, решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ гласовете на присъстващите.

След проведеното гласуване с 86 % - „ЗА“, 11,94 % - „ПРОТИВ“, без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ с необходимото мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА“ бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА бюджета на АВиК- Ямбол за 2017 г.

По точка 5 от дневния ред: Даване на съгласие за: изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово“ с бенефициент община Елхово, по процедура № BG16M1OP002-1.009 - „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ; за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи.

Г-н Чалъков даде думата на представителите на общините за мнения и въпроси.

След като не бяха поставени въпроси, Председателят на асоциацията предложи да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за заседанието.

След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА“ бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ДАВА СЪГЛАСИЕТО за: изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово“ с бенефициент община Елхово, по процедура № BG16M1OP002-1.009 - „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ; за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи.

Предвид изчерпването на точките от дневния ред и липсата на други въпроси за обсъждане Председателят на асоциацията закри заседанието.

Копие от протокола да се изпрати в Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на околната среда и водите и Общинските съвети.

Председател: /п/

Георги Чалъков
/Председател на Асоциация по ВиК - Ямбол/

Преброител: /п/

Галя Михова
/финансов експерт на Асоциация по ВиК - Ямбол/

Изготвил протокола: /п/

Инж.Ирина Стоянова
/ инженер ВиК на Асоциация по ВиК - Ямбол/