

ПРОТОКОЛ №1

от

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД - ЯМБОЛ

Днес, 09.05.2024 г.. в сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов" № 16, от 11,00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Ямбол (АВиК Ямбол).

В изпълнение на изискването на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по В и К /ПОДАВиК/ и след регистрация на присъстващите в приложения списък - неразделна част от настоящия протокол, г-жа Биляна Кавалджиева-Димитрова-Областен управител на област Ямбол и Председател на АВиК-Ямбол обяви, че на заседанието присъстват представители на държавата и общините, членове на Асоциацията, които притежават 92% /деветдесет и два процента/ от всички гласове в Общото събрание и че е налице необходимия кворум за провеждане на общото събрание.

Заседанието се води от г-жа Биляна Кавалджиева-Димитрова - Областен управител на област Ямбол, Председател на Общото събрание на АВиК Ямбол и представител на държавата, съгласно разпоредбите на чл. 198е, ал. 2, т. от Закона за водите (ЗВ). На заседанието присъства г-жа Христина Микуцева- Управител на „ВиК“ЕООД-гр.Ямбол, както и служители на АВиК-Ямбол: г-жа Петя Христова- главен секретар, г-жа Галя Михова -финансов експерт и инж.Живко Иванов- ВиК-експерт.

Водещ протокола е г-жа Петя Христова — главен секретар на АВиК Ямбол,а преброител на кворума и гласовете е г-жа Галя Михова, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Правилника.

За редовността на заседанието Председателят направи проверка на предоставените мандати за гласуване на членовете на Общото събрание на Асоциацията, при което установи следното:

1. Председателят на АВиК Ямбол е получил мандати с предоставена позиция на държавата за провеждане на заседанието и гласуване по въпросите от дневния ред, както следва:

- С Решение РД-02-14-430/05.04.2024г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е предоставен мандат — да гласува положително по четирите точки от дневния ред на заседанието.

- С пълномощно № 48-00-509/25.04.20234 г. от Министъра на околната среда и водите е предоставен мандат - да гласува по четирите точки от дневния ред на заседанието съгласно компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. С Решение на Общински съвет Ямбол по точка шестнадесета от деветото заседание проведено на 25.04.2024г. е предоставен мандат на представител на Община Ямбол- да гласува ПОЛОЖИТЕЛНО по четирите точки от дневния ред на заседанието.На заседанието присъства г-н Васил Александров- зам.кмет на Община Ямбол.

3. С Решение на Общински съвет „Тунджа“ №147 по точка шестнадесета от Протокол №9/25.04.2024г. е предоставен мандат на представител на Община „Тунджа“- да гласува „ЗА“ по четерите точки от дневния ред на заседанието. На заседанието присъства г-н Светозар Грозев- директор дирекция на Община „Тунджа“.

4. С Решение на Общински съвет Елхово по точка деветнадесета от деветото заседание проведено на 25.04.2024г. е предоставен мандат на представител на Община Елхово- да гласува

ЗА по четерите точки от дневния ред на заседанието. На заседанието присъства г-н Атанас Гендов- кмет на Община Елхово.

След проверка на постъпилите мандати от членовете на АВиК Ямбол, се установи следното процентно разпределение на гласовете в Общото събрание:

№	Представител на държава/общини	% съотношение на гласовете в асоциация по В и К	Получен мандат за участие в заседанието
1.	Областен управител на област Ямбол	35	да
2.	Община Ямбол	36,60	да
3.	Община Болярово	1,85	не
4.	Община Елхово	7,86	да
5.	Община Тунджа	12,54	да
6.	Община Стралджа	6,15	не
	ОБЩО	100	92

Съгласно нормата на чл. 198в, ал. 7 от ЗВ, заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях присъстват представители на държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети, или 66,67 % от всички гласове. Съгласно изготвения списък по чл.12а от Правилника, за провеждане на заседанието са представени мандати за гласуване от общинските съвети на три от петте общини с право на глас и Държавата от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите. Упълномощените представители на държавата и общините притежават общо 92% от всички гласове, поради което заседанието е редовно по смисъла на чл. 198В, ал. 7 от ЗВ.

В чл. 198в. ал. 9 от ЗВ е уредено, че решенията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се взимат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите .

Дневният ред на заседанието е изпратен с писмо изх.№ АЯ-00044/27.03.2024 г. на АВиК Ямбол, като писмените материали към него са изпратени на електронната поща на членовете на Асоциацията и са публикувани на интернет страница на Областна администрация - Ямбол, раздел „Асоциация по ВИК Ямбол”, с което са изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от Правилника.

В срока по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Правилника в АВиК Ямбол не е постъпило писмо с искане за включване на допълнителна точка в дневния ред на редовното заседание.

Председателят на Асоциацията обяви дневният ред на заседанието:

ДНЕВЕН РЕД

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за 2023г.

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК, Ямбол за 2023г.

Точка 3. Приемане на бюджет на АВиК, Ямбол за 2024г.

Точка 4. Приемане на подробна инвестиционна програма за 2024г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:

ПО ТОЧКА ПЪРВА:

„Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2023г.“

Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се премине към обсъждане.

Председателят на асоциацията, г-жа Биляна Кавалджиева-Димитрова, подложи на поименно гласуване вземането на решение по т.1.

Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.1).

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

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:

С пълно мнозинство от гласовете /100%/ на присъстващите „ЗА” бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА годишния отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2023г.“

ПО ТОЧКА ВТОРА:

„ Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2023г.“

Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се премине към обсъждане.

Председателят на асоциацията подложи на поименно гласуване вземането на решение по т.2.

Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.2).

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

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:

С пълно мнозинство от гласовете /100 %/ на присъстващите „ЗА” бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА
отчет на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ЕООД – Ямбол за 2023г.**

ПО ТОЧКА ТРЕТА:

„Приемане на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2024г.“

Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се премине към обсъждане.

Председателят на асоциацията подложи на поименно гласуване вземането на решение по т.3.

Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.3).

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

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:

С пълно мнозинство от гласовете /100%/ на присъстващите „ЗА” бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА
бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-
Ямбол за 2024г.“**

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

„Приемане на подробна инвестиционна програма за 2024г. на „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол.“

Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се премине към обсъждане.

Представителят на Община Ямбол, г-н Александров, поиска към инвестиционната програма да бъде включен подробен анализ за състоянието на вододайните кладенци, осигуряващи питейна вода на град Ямбол.

Г-жа Микуцева, Управител на „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол, пое ангажимент да предостави исканият анализ в най-кратки срокове.

Председателят на асоциацията подложи на поименно гласуване вземането на решение по т.4.

Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.4).

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

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:

С пълно мнозинство от гласовете /100%/ на присъстващите „ЗА” бе взето следното

**РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА
подробна инвестиционна програма за 2024г. на „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол.“**

Председателят на асоциацията, даде думата на г-жа Микуцева за обосновка на подробната инвестиционна програма за 2024г., включително какви инвестиции са извършени от Оператора до момента и какви инвестиции предстоят да бъдат извършени до края на годината.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, Председателят на АВиК Ямбол закри редовното заседание на Общото събрание.

На основание чл. 198е, ал. 6 от ЗВ, екземпляри от протокола ще се изпратят на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на Министъра на околната среда и водите и на Общинските съвети на общините, членове на АВиК Ямбол за сведение. В съответствието с изискванията на чл.15, ал.5 и ал.6 от ПОДАВиК Протоколът и приложенията към него да се публикуват на интернет-страницата на съответната областна администрация в срок до 30 дни от провеждане на общото събрание. Поправка на явна фактическа грешка в протокола се извършва с решение на председателя на асоциацията по искане на заинтересованите лица в срок до 7 дни от публикуването му на интернет страницата по реда на ал.5. Поправеният протокол се публикува по реда на ал.5.

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на документите, представени от членовете на АВиК Ямбол съгласно чл. 12,ал. 2 от Правилника.

Председател:/п/

Биляна Кавалджиева-Димитрова
/Областен управител-Председател на
АВ и К Ямбол/

Изготвил протокола: /п/

Петя Христова
/Главен секретар на АВ и К Ямбол/