**П Р О Т О К О Л**

гр. Монтана, 15.12.2015 г.

Днес, 15.12.2015 г. (вторник), от 10.30 часа в град Монтана, в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица" № 1, в заседателна зала № 1, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана.

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-н Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана обяви, че е налице необходимият кворум за провеждане и откри извънредното заседание на Общото събрание.

На заседанието присъстваха представители на държавата и общините – членове на Асоциацията, притежаващи 80,87% от всички гласове в Общото събрание, както следва:

1. Председател - Ивайло Петров – областен управител на област Монтана;
2. инж. Иво Иванов – представител на община Монтана;
3. Софрони Захариев – зам. кмет на община Бойчиновци;
4. Наташа Младенова - кмет на община Брусарци;
5. инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец;
6. Цветелина Александрова - кмет на община Георги Дамяново;
7. Венцислав Евгениев - кмет на община Медковец;
8. Пламен Петков – кмет на община Чипровци;
9. Георги Георгиев - кмет на община Якимово.

За преброител на кворума и гласовете, и протоколчик на Общото събрание бе избрана Галина Григорова, главен секретар на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 8 от ПОДАВиК.

На заседанието присъстваха и:

г-жа Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;

инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация – Монтана;

инж. Валери Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана;

Галина Григорова - главен секретар на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана

Габриела Господинова- главен счетоводител, финансов експерт на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана.

Председателят съобщи разпределението на гласовете в Общото събрание, съгласно чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК), а именно:

| Представител на държавата/общини | Брой на населението по последното преброяване от 2011 г. | %-но съотношение на гласовете в Асоциацията по ВиК |
|---|---|---|
| Държавата – представлявана от Областния управител на област Монтана | | 35.00 |
| Община Монтана | 53 856 ж. | 27.07 |
| Община Бойчиновци | 9 272 ж. | 4.66 |
| Община Брусарци | 5 078 ж. | 2.55 |
| Община Вълчедръм | 9 900 ж. | 4.98 |
| Община Вършец | 8 203 ж. | 4.12 |
| Община Георги Дамяново | 2 771 ж. | 1.39 |
| Община Лом | 28 139 ж. | 14.15 |
| Община Медковец | 4 029 ж. | 2.03 |
| Община Чипровци | 3 715 ж. | 1.87 |
| Община Якимово | 4 332 ж. | 2.18 |
| Общо | 129 295 ж. | 100.00 |

Председателят направи проверка на присъствието на членовете на Общото събрание на Асоциацията, като установи, че на заседанието присъстват представители на 8 от десетте общини в обхвата на обособената територия, а именно: Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Чипровци и Якимово, които заедно с държавата представляват 80,87 % от всички гласове на Общото събрание на Асоциацията и е налице предвидения в чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите кворум за провеждане на заседанието.

Представителите на общините са упълномощени да присъстват на заседанието от съответните Общински съвети по реда на чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК). Позицията на държавата по въпросите от дневния ред е съгласувана с Министъра на околната среда и водите и от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в съответствие с техните компетенции, а Областният управител на област Монтана, в качеството си на Председател на Асоциацията, е получил мандат и от двамата министри да представлява държавата на днешното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана.

На вниманието на представителите на общините бяха представени предварително обявените точки от дневния ред, по които ще се проведе заседанието:

1. Регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана;

2. Съгласуване на бизнес план на В и К оператора – „Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. Монтана, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за водите.
3. Разни.

Присъстващите бяха поканени да направят предложения по дневния ред. След като такива не постъпиха, г-н Петров предложи да се гласува решение за приемане на дневния ред. Решението беше единодушно прието със 100% от гласовете на присъстващите членове в Общото събрание.

По т. 1 от дневния ред: Осъществи се регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана, чрез попълване на списък на присъстващите с право на глас, в който се посочват трите имена и длъжността им, броят на притежаваните от тях гласове, както и данни за телефони и имейли, съгласно чл. 12, ал. 2 от ПОДАВиК. Представителите на общините представиха Решения на съответните Общински съвети, съдържащи позицията по точките от дневния ред. Областният управител на област Монтана, в качеството си на Председател на Асоциацията представи Решение № РД-02-14-1315/01.12.2015 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 08-00-4619/04.12.2015 г. от Министъра на околната среда и водите. Съгласно попълнения и подписан списък, на днешното заседание на общото събрание присъстват:

1. Ивайло Петров - областен управител на област Монтана;
2. За община Монтана – инж. Иво Иванов – представител на община Монтана, съгласно Решение № 11 от Протокол № 2/17.11.2015 г. на Общински съвет - Монтана;
3. За община Бойчиновци – Софрони Захариев – зам. кмет на община Бойчиновци, съгласно Решение № 7 от Протокол № 2/26.12.2015 г. на Общински съвет - Бойчиновци;
4. За община Брусарци – Наташа Младенова - кмет на община Брусарци, съгласно Решение № 5 от Протокол № 2/27.11.2015 г. на Общински съвет – Брусарци;
5. За община Вършец – инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец, съгласно Решение № 40 от Протокол № 2/04.12.2015 г. на Общински съвет - Вършец;
6. За община Георги Дамяново – Цветелина Александрова - кмет на община Георги Дамяново, съгласно Решение №11 от Протокол № 3/26.11.2015 г. на Общински съвет Георги Дамяново;
7. За община Медковец – Венцислав Евгениев - кмет на община Медковец, съгласно Решение № 19 от Протокол № 3/26.11.2015 г. на Общински съвет - Медковец;
8. За община Чипровци – Пламен Петков – кмет на община Чипровци, съгласно Решение № 7 от Протокол № 2/18.11.2015 г. на Общински съвет – Чипровци;
9. За община Якимово – Георги Георгиев - кмет на община Якимово, съгласно Решение № 22 от Протокол № 3/14.12.2015 г. на Общински съвет - Якимово.

По т. 2 от дневния ред – Съгласуване на бизнес план на В и К оператора – „Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. Монтана, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за водите.

Г-н Ивайло Петров даде думата на управителя на „Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. Монтана инж. Валери Иванов. Г-н Иванов благодари на Председателя за поканата да присъства на днешното заседание и запозна присъстващите с целите и

визията на дружеството за новия регулаторен период, описани в бизнес плана, пояснявайки, че те са напълно съобразени с националните приоритети за развитие на В и К сектора, след което г-н Петров даде думата на членовете на Асоциацията за въпроси, относно представения за съгласуване бизнес план.

След като изказвания и запитвания от членовете не бяха направени, се пристъпи към гласуване на следния проект на Решение по точка 2 от дневния ред: Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. Монтана приема решение за съгласуване на бизнес план на В и К оператора – „Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. Монтана, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за водите с 100% от всички гласове в Общото събрание.

С Решение № РД-02-14-1315/01.12.2015 г на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 08-00-4619/04.12.2015 г. от Министъра на околната среда и водите на Областния управител, като представител на държавата, е даден мандат да гласува „ЗА" по проекта на Решение по т. 2.

Представителите на общините бяха поканени да представят позицията и мандатът, които са получили с решенията на Общинските съвети за предложеното решение по т. 2 от дневния ред.

1. За община Монтана – инж. Иво Иванов гласува „ЗА", съгласно Решение № 11 от Протокол № 2/17.11.2015 г. на Общински съвет - Монтана;
2. За община Бойчиновци – г-н Софрони Захариев гласува „ЗА", съгласно Решение № 7 от Протокол № 2/26.12.2015 г. на Общински съвет - Бойчиновци;
3. За община Брусарци – г-жа Наташа Младенова „ЗА", съгласно Решение № 5 от Протокол № 2/27.11.2015 г. на Общински съвет – Брусарци;
4. За община Вършец – инж. Иван Лазаров гласува „ЗА", съгласно Решение № 40 от Протокол № 2/04.12.2015 г. на Общински съвет - Вършец;
5. За община Георги Дамяново – г-жа Цветелина Александрова гласува „ЗА", съгласно Решение №11 от Протокол № 3/26.11.2015 г. на Общински съвет Георги Дамяново;
6. За община Медковец – г-н Венцислав Евгениев гласува „ЗА", съгласно Решение № 19 от Протокол № 3/26.11.2015 г. на Общински съвет - Медковец;
7. За община Чипровци – г-н Пламен Петков гласува „ЗА" , съгласно Решение № 7 от Протокол № 2/18.11.2015 г. на Общински съвет – Чипровци;
8. За община Якимово – г-н Георги Георгиев гласува „ЗА", съгласно Решение № 22 от Протокол № 3/14.12.2015 г. на Общински съвет - Якимово.

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: С 9 гласа „за", а именно: Областен управител на област Монтана и общините: Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Чипровци и Якимово, 0 гласа "против" и 0 "въздържал се", представляващи 100% от гласовете на присъстващите членове с право на глас, Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1:**

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и във връзка с § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.), Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана : **Съгласува бизнес план на В и К оператора – „Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. Монтана, във връзка с удължаване на**

**настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за водите.**

Поради изчерпване на всички точки от дневния ред, заседанието на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана, бе закрито от Председателя в 11. 30ч.

Приложения:
1. Списък на присъстващите, съгл. чл. 12, ал. 2 от ПОДАВиК.

***Председател:/п/***
***Ивайло Петров-Областен управител на област Монтана***

*Преброител на гласовете и протоколчик:/п/*
*Галина Григорова*