

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ

№ 12

гр. София, 11.10.2011 г.

Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси в състав

Председател: **Филип Златанов**

Членове: **Николай Николов**
Сабрие Сапунджиева

При участието на стенографа Р. Н. като изслуша доклада на директора на дирекция „Правна“ М. Д. по сигнал с рег. № 18/04.08.2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23 от ЗПУКИ, образувано въз основа на сигнал, подаден от инж. И. Б. К., с ЕГН ****, в качеството си на кмет на Община Кресна. Сигналът е против М. И. К., с ЕГН ****, в качеството си на управител на „В и К-Кресна“ ЕООД. Сигналът е заведен с рег. № 18/04.08.2011 г.

В сигнала се твърди, че М. К. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, извършва търговски сделки от името и за сметка на търговското дружество с дружествата „Перунстрой -2006“ ООД, ЕТ „Карета-Милчо Караджов-Виолета Караджова“ и „Фрии Поинтс“ ООД, собствени на съпругата и дъщеря му. В сигнала се твърди, че М. К. не е подавал декларации по чл. 12 от ЗПУКИ.

Към сигнала са представени следните доказателства: Писмо от НАП с вх. № 24-31-12/1/ от 27.09.2010 г.; Писмо от Общински съвет Кресна № 09-01-19 от 01.10.2010 г.; Договор за управление № 327/05.03.2009 г.; 2 бр. Декларации от М. К. по вписванията; Копие-извадка от актуални учредителни актове на търговски дружества Перунстрой 2006“ ООД, ЕТ „Карета-Милчо Караджов-Виолета Караджова“ и „Фрии Поинтс“ ООД и Предложение до Общински съвет гр. Кресна с изх. № 09-01-333/06.12.2010 г.

КПУКИ служебно е събрала и следните доказателства: справка от интернет страницата на Търговски регистър към Агенция по вписвания за търговски дружества: „В и К Кресна“ ЕООД, ЕИК 811121655, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96; Перунстрой 2006“ ООД ЕИК 101714604, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. „Цар Борис III“ № 14; „Фрии Поинтс“ ООД, ЕИК 101742500, със седалище и адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 2; ЕТ „Карета МК - Милчо Караджов“- заличен търговец; ЕТ „Карета-МК-Милчо Караджов-Виолета Караджова“, ЕИК 200611214 и „Ууд Ленд“ ООД, ЕИК 1016662075, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. „Прогрес“ № 14

Комисията е изискала органа по чл. 25, ал. 2 т. 5 от ЗПУКИ представянето на доказателства за сключените след 01.01.2009 г. договори между общинското дружество и търговски дружества: Перунстрой 2006” ООД, ЕТ „Карета-Милчо Караджов-Виолета Караджова”, „Фрии Поинтс” ООД и „Ууд ленд” ООД. Такива не са представени.

С писмо изх.№ 30-01-7/1/ от 03.10.2011 г., кмета на Община гр.Кресна е уведомила КПУКИ, че в общината не са подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ от М. И. К..

На заседание на 13.09.2011 г., комисията е допуснала сигнала за разглеждане по същество. С покана изх. № 179/27.09.2011г. и по телефона, М. К., е поканен за изслушване на 04.10.2011 г. Поканата е получена на 03.10.2011 г.

На заседание на комисията от 04.10.2011 г. М. И. К. с ЕГН ****, е изслушан по реда на чл. 26 от ЗПУКИ. В обяснението си пред комисията той твърди, че действително е сключвал такива договори от името и за сметка на представляваното от него дружество. По неговите думи „Перунстрой -2006” ООД притежава единствения в гр. Кресна бетонов възел и поради тази причина са сключвани договори с въпросното дружество. М. К. потвърди, че дружеството „Фрии поинтс” ООД, представлявано от дъщеря му Д. К. – М., е извършило ремонт на помещения, стопанисвани от „В и К Кресна” ЕООД. Според думите му, ЕТ „Карета – М. Караджов – В. Караджова” е предоставила хотелиерски услуги за сметка на „В и К Кресна” ЕООД. По време на изслушването си пред комисията, М. К. обясни, че не е прекратил участието си в „Ууд ленд” ООД поради грешка, допусната от адвоката на дружеството.

По в хода на изслушването по чл. 26 от ЗПУКИ, М. К. представи допълнителни доказателства: 35 броя фактури с получател „В и К Кресна” ЕООД и доставчици „Фрии Поинтс” ООД гр. Благоевград, „Перунстой-2006” ООД, гр.Кресна и ЕТ „Карета-Милчо Караджов-Виолета Караджова, издадени в периода 2009 г – месец юли 2011г.; 3 броя Протоколи. за установяване завършването и изплащането на натурални видове СМР с възложител „В и К - Кресна” ЕООД и изпълнител „Фрии Поинтс” ООД, гр. Благоевград; Отчет за приходите и разходите за 2010 г. на „В и К Кресна” ЕООД; Препис-извлечение от протокол № 23/24.07.2009г., с което е прието Решение № 564 на Общински съвет-Кресна; Препис-извлечение от протокол № 27/27.11.2009г., с което е прието Решение № 632 на Общински съвет-Кресна; Препис-извлечение от протокол № 28/18.12.2009г., с което е прието Решение № 667 на Общински съвет-Кресна. Същите доказателства бяха приобщени към преписката.

След като обсъди събраните по делото доказателства, комисията установи следното от фактическа страна:

„В и К Кресна” ЕООД, с ЕИК 811121655, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. „Македония”№ 96, е регистрирано въз основа на решение № 2727/17.09.2003 г. на Благоевградски окръжен съд, ФО, постановено по фд № 5862/1992 г. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Кресна.

М. И. К., ЕГН **** е назначен въз основа на договор за възлагане на управлението рег. № 1/327 от 05.03.09 г. за управител и представляващ дружеството за срок от 3 години, считано от датата на подписването му. Договорът е сключен на

основание чл. 21, ал.1 т. 9 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и упражняване правата на собственост на община Кресна в търговски дружества и Решение № 431 по Протокол № 17/27.02.2009г. на Общински съвет гр. Кресна.

Видно от справка в Търговския регистър, до 11. 02. 2009 г. М. К. е бил управител и съдружник в търговско дружество „Перунстрой-2006” ООД, ЕИК 101714604, със седалище гр. Кресна, ул. „Цар Борис III” № 14. Същият е притежавал 45 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност от по 100 лв всеки един. Другият съдружник е съпругата на М. К. В. В. К., ЕГН **** и е притежавала 5 дяла от капитала на дружеството. С решение на общото събрание на съдружниците на „Перунстрой-2006” ООД и договор за продажба на дружествен дял с нотариална заверка на подписите, и двете от 11.02.2009г., М. К. е свободен като управител на дружеството и е продал собствените си дялове в дружество на дъщеря си Д. М. К.-М., с ЕГН ****. За управител на дружеството е избрана В. К.

До 17.02.2009 г. М. К. е действал като едноличен търговец с фирма ЕТ „Карета-МК-Милчо Караджов” с ЕИК 200611214, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. „Прогрес” № 14. С договор за прехвърляне на търговско предприятие от 16.02.2009г., с нотариална заверка на подписите М. К. е продал на съпругата си В. В. К., с ЕГН **** предприятието на търговеца. След продажбата наименованието на едноличния търговец е променено на „Карета-МК-Милчо Караджов-Виолета Караджова”.

Търговско дружество „Ууд ленд” ООД, с ЕИК 101662075, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, Промислена зона, е регистрирано с решение № 1215/20.04.2004 г. на БлОС, ФО, по ф.д.№ 654/2004г. Съдружници са: Д. Т. М., Гърция, гр. Лариса, притежаващ 80 дяла от по 50 лв. всеки на обща стойност 4000лв, Д. В. Д., Гърция, гр. Серес с 5 дяла от по 50 лева всеки, на обща стойност 250 лв, К. Г. В., ЕГН ****, гр. Белово, с 5 дяла от по 50 лева всеки на обща стойност 250 лв и М. И. К. с 10 дяла от по 50 лева всеки на обща стойност 500 лв. Управител и представляващ дружеството е Д. Т. М.

Търговско дружество „Фрии Поинтс” ООД, ЕИК 1017442500, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 23, ет. 2, е регистрирано с решение № 2613/12.102006г. на БлОС, по ф.д.№ 1439/06г. Съдружници с по 17 дяла от капитала на дружеството са са Д. М. К.-М., с ЕГН **** – дъщеря на М. К., Е. Л. Я., ЕГН **** и Т. Д. М., ЕГН ****. Дружеството се управлява и представлява от тримата съдружници заедно и поотделно.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи следното от правна страна:

Сигналът по чл. 23 от ЗПУКИ е допустим.

Същият е подаден от идентифицирано по смисъла на чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лице.

М. И. К. е управител на еднолично търговско дружество с общинско участие и като такъв заема публична длъжност по смисъла т. 22 от чл.3 от ЗПУКИ.

Налице са достатъчно данни за извършване на проверка за наличие или липса на конфликт на интереси. В хода на производството не се установи наличие на процесуални пречки по смисъла на чл. 27 от АПК.

В хода на производството се установи, че М. К. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, не е подал декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ. Ангажирането на административно-наказателна отговорност за неподаване на декларации съгласно чл. 34 във връзка с чл. 43 от ЗПУКИ, е предмет на преценка и реализиране в друго производство и е извън компетентността на колегиалния орган.

За учредяването и управлението на търговско дружество „В и К Кресна” ЕООД е налице специална уредба – Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества в община Кресна, приета с решение № 393 по протокол № 20 от заседание на Общинския съвет, проведено на 21.04.2005 г. В раздел IX от наредбата се определят специалните изисквания при назначаване на управител на търговско дружество с общинско участие. По силата на чл. 31, управителят няма право да участва в събирателни, командитни дружества или в дружества с ограничена отговорност.

Към момента на сключване на договора за управление на „В и К Кресна”, К. е съдружник с 10 дяла от по 50 лв. всеки в капитала на „Ууд ленд” ООД, с ЕИК 101662075.

Видно от горното, към момента на назначаването на К. за управител на „В и К Кресна” ЕООД е била налице несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ във връзка с чл. 142 от ТЗ, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества в община Кресна. Тази несъвместимост не е декларирана по реда на чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ и не е отстранена в срока по чл. 13, ал. 2 от закона. К. участва като съдружник в капитала на дружеството и към настоящия момент съгласно справка в Търговския регистър.

На следващо място, видно от доказателствата, събрани в хода на процеса, М. К. в качеството си на управител на дружеството с общинско участие „В и К Кресна” ЕООД в периода 2009 – 2011 г. е сключвал договори с дружества, притежавани и управлявани от свързани с него лица.

Видно от фактури № 41/26.08.2009 г. и 46/08.09.2009 г., „Фрии поинтс” ООД е извършило за „В и К Кресна” ООД проектиране на офиси на обща стойност от 6285 лв.

По фактури № 65/16.03.2010 г. и 72/09.04.2010 г. „В и К Кресна” ЕООД е заплатило на „Фрии поинтс” ООД извършени СМР на стойност 4500 лв.

По фактури № 026/25.07.2011 и № 025/08.07.2011 „В и К Кресна” ЕООД е платило на същите дружества доставка и монтаж на климатици на стойност 3408 лв.

В периода 2009 – 2011 г. „В и К Кресна” ЕООД почти ежесечно е закупувало стоки и услуги от „Перунстрой - 2006” ООД. Общата стойност на доставките по представените фактури е 34 555.23 лв..

В периода 2009-2011 г. ЕТ „Карета МК - Милчо Караджов – Виолета Караджова” е фактурирала услуги на „В и К Кресна” ЕООД на стойност 6100 лв.

Всички горепосочени фактури документират сделки, извършени между общинското дружество и дружества, свързани с управителя на това дружество. При приемане на фактурираните доставки и услуги „В и К Кресна” ЕООД е заплащало по

банков път всяка фактура. Комисията приема за установено, че тези доставки на стоки и услуги са действително извършени и са реални.

Същевременно, тези доставки на стоки и услуги са извършени от дружества, собственици на които се установи по категоричен начин, че са свързани с управителя лица по смисъл на т. 1 от ДР на ЗПУКИ. Съпругата на М. К. действа като едноличен търговец с фирма ЕТ „Карета МК - Милчо Караджов – Виолета Караджова”. Дъщерята на М. К. Д. К. – М. е съсобственик и управител на „Фрии поинтс” ООД. И двете са съдружници в капитала на „Перунстрой – 2006” ООД.

Тези физически лица като съдружници в търговските дружества получават доход от търговската дейност на дружествата си. Извършването на дейност е свързано с формирането на търговска печалба. Предвид обстоятелството, че гореизброените дружества, с които „В и К Кресна” ЕООД е в търговски отношения, са собствени на лица, свързани с управителя по смисъла на т. 1 от ДР на ЗПУКИ, то доходът от търговска дейност за тези свързани лица е доход, който представлява облага по смисъла на ал. 3 от чл. 2 на ЗПУКИ. Облагата от тези договори за свързаните лица е такава облага, получаването на която влияе върху безпристрастното и обективно изпълнение по служба на лицето, заемащо публична длъжност.

Управителят на общинското дружество е повлиян при изпълнение на задълженията си от облагата, която свързаните с него лица получават.

Тази облага за свързаните лица е такава, повлияла върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията по служба на управителя на общинското дружество съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗПУКИ.

Нормата на чл. 8, изречение 2 от ЗПУКИ забранява на лице, заемащо публична длъжност, да сключва договори в частен интерес. Целта на тази норма е да забрани използването на обществен ресурс с цел придобиване на облага за лицето, заемащо публична длъжност, както и за свързаните с него лица. Законодателят обявява за обществено опасно и укоримо само сключване на такива договори, които водят до облага за лицето, заемащо публична длъжност или свързаните с него лица.

Водена от горното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ, КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на М. И. К., ЕГН ****, на длъжност управител на „В и К Кресна” ЕООД, ЕИК 811121655, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. Македония” № 96, с едноличен собственик на капитала Община Кресна, за това, че в качеството си на управител на общинското дружество е бил и съдружник в търговско дружество „Ууд ленд” ООД, с ЕИК 101662075, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, Промислена зона, с което е нарушил забраната на чл. 5 от ЗПУКИ във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества в община Кресна,

УСТАНОВАВА конфликт на интереси за това, че М. И. К., ЕГН ****, в качеството си на управител на общинско дружество „В и К Кресна” ЕООД при изпълнение на задълженията си по служба е сключвал договори в частен интерес, с което е нарушил разпоредбата на чл. 8, изречение 2 във връзка с чл. 35 от ЗПУКИ.

След влизане на решението сила, на основание чл. 30 от ЗПУКИ ще се издаде наказателно постановление за налагане на конкретна имуществена санкция и за произнасяне по реда на чл. 35 във връзка с чл. 33 от ЗПУКИ.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗПУКИ решението подлежи на оспорване пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от съобщаването му.

Филип Златанов

(п)

*Председател на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси*

Николай Николов

(п)

*Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси*

Сабрие Сапунджиева

(п)

*Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси*