

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

РЕШЕНИЕ
№ РС-240-13-008
гр. София, 09.05.2018 г.

Днес, 09.05.2018 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/, в състав:

Пламен Георгиев - Председател
Антоанета Георгиева - Цонкова- член
Пламен Йоцов - член
Силвия Къдрева - член

При участието на стенографа М. В., като изслуша докладвания от Специализирана дирекция „Правна” сигнал с рег. № №С-240/30.08.2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда чл. 23 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - ЗПУКИ (отм., ДВ бр.7 от 19.01.2018 г.), образувано въз основа на сигнал, подаден от ***, заведен в регистъра на сигналите по чл. 22 и от ЗПУКИ (отм.) с рег. №С-240/30.08.2013 г.

Сигналът е насочен против С.Г.Ч., в качеството му на председател на Управителния съвет (УС) на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По същество в сигнала се твърди, че към датата на встъпването в длъжност като председател на УС на АПИ С.Ч. не е прекратил участието си в управлението и/или капитала на търговски дружества. Посочва се още, че някои от тези дружества - „****“ ЕООД и „****“ АД, изпълняват договори, по които АПИ е възложител. Към сигнала не са приложени доказателства.

С оглед съдържащите се в сигнала твърдения Комисията е изисквала и събрала следните доказателства: писмо с изх. №354-09-27/20.09.2013 г., изпратено в отговор на дадени указания по чл. 17, ал. 3 от ПОДКПУКИ; писмо с изх. №90-03-664/30.09.2013 г. на ръководителя на Инспектората на Министерство на регионалното развитие (МРР), ведно с приложения – 28 листа; писмо с изх. №90-03-105/27.02.2014 г. на министъра на регионалното развитие, ведно с приложения – 212 листа.

Комисията е направила справка в Търговски регистър по партидата на С.Г.Ч.

На основание чл. 26 от ЗПУКИ (отм.) С.Ч. е надлежно поканен на изслушване в КПУКИ на 10.04.2014 г. След заявление с вх. №С-204#12/01.04.2014 г. от С.Ч. и съгласно уточнение в електронни писма от 01.04.2014 г. с писмо с изх. №С-240#8/04.04.2014 г., на лицето, заемащо публична длъжност, е предоставено копие от административната преписка по сигнала на електронен носител (диск).

С електронно писмо от 08.04.2014 г. (***)@api.bg), регистрирано с вх. №С-240#9/08.04.2014 г., С.Ч. е уведомен за промяната в датата на изслушването – 16.04.2014 г.

На заседание на Комисията, проведено на 16.04.2014 г., по т.2 от Протокол №27 от същата дата, С.Ч. е изслушан по реда на чл. 26 от ЗПУКИ (отм.). Във връзка с твърденията в сигнала Ч. посочва, че е председател на Управителни съвет на Агенция „Пътна

инфраструктура“ от 26.08.2013 г. по силата договор, сключен с Министъра на регионалното развитие. Бил е уведомен предварително, че подобна процедура предстои и на 23.08.2013 г., по решение на общите събрания на всички дружества, в чието управление е участвал, е освободен от заеманите длъжности. Актът на вписване след това в Търговския регистър е бил задължение на новите представляващи дружествата. Считано от 23.08.2013 г. до вписването, не е предприемал никакви действия по отношение на трети лица от името на дружествата.

В законоустановения, едномесечния срок, се е освободил от акциите и дяловете, които е имал в търговски дружества.

Надлежно е декларирал дружествата, в които е имал участие в рамките на една година преди назначаването му, не е участвал при взимането на решения по отношение на тези дружества от Управителния съвет и не е подписвал договори с тях. Съгласно Закона за пътищата решенията на УС се взимат с мнозинство от неговите членове, т. е. двама от общо тримата члена могат да вземат валидно решение.

Във връзка с извършени плащания към дружества, в които е участвал, Чайков посочва, че има решения на Управителния съвет, който упълномощава председателя. Чайков заявява още, че е бил много внимателен и е прехвърлял задължението на друг член на Управителния съвет. Излага предположение, че в случаите, в които той е подписал платежните нареждания другите членове на УС не са имали възможност да ги подпишат, тъй като те имат ограничение в лимита, с който могат да се разплащат. Така е формирана системата.

Допълнително, с писма с вх. №№С-240#11/23.04.2014 г., С-240#16/02.07.2014 г. и С-240#17/09.07.2014 г. от С.Ч., в Комисията са регистрирани доказателства, удостоверяващи продажба на дружествени дялове и акции, протоколи от заседания на УС на АПИ, доказателства, удостоверяващи лимитите на плащанията, които са определени на всеки от членовете на УС на АПИ, Правилата за работа на УС на АПИ, доказателства, удостоверяващи служебното качество на членовете на УС на АПИ.

При така събраните доказателства Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи следното от фактическа страна:

Сигналът 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.

Съгласно Трудов договор №РД-02-16-1097/26.08.2013 г., сключен с министъра на регионалното развитие, С.Г.Ч., с ЕГН *****, изпълнява длъжността „председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за пътищата (ЗП) Агенция „Пътна инфраструктура“ е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на регионалното развитие, със седалище София. Агенцията се ръководи от управителен съвет, който се състои от председател и двама членове – чл. 21а от ЗП. Управителният съвет е колегиален орган по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с ПМС № 295 от 10.12.2009 г., обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2009 г.

В законоустановения срок, С.Ч. е подал декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ (отм.) от 27.08.2013 г. и декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (отм.) с рег. №Д-1596/05.09.2013 г. Ч. е декларирал, че към датата на встъпването му в длъжност, като председател на УС на АПИ – 26.08.2013 г., има дялово участие в капитала на „****“ АД с ЕИК ***, „****“ ООД с ЕИК *** и „****“ АД с ЕИК ***. В т. 2 от декларацията по чл. 12, т. 2 от

ЗПУКИ (отм.) е посочил участие в капитала и управлението на „****“ АД, „****“ ООД, „****“ АД и участие в управлението на „****“ ООД с ЕИК ***, „****“ ООД с ЕИК ***, „****“ ЕООД с ЕИК ***, „****“ ООД с ЕИК *** и сдружение с нестопанска цел „****“ с ЕИК ***.

От представените с писмо с изх. №90-03-664/30.09.2013 г. на ръководителя на Инспектората на МРР протоколи от заседания на общите събрания на търговските дружества, в които С.Ч. е участвал в управлението и направената справка в Търговски регистър се установи, че на 23.08.2013 г. и 26.08.2013 г. Ч. е освободен от органите на управление на дружествата. Освобождаването му е вписано в периода 03.09 – 04.09.2013 г.

С решение на Общото събрание на СНЦ „****“ от 23.08.2013 г. Ч. е освободен от поста заместник-председател и от УС на спортния клуб. Със същото решение е прекратено и членството на Ч. в юридическото лице с нестопанска цел.

С решение на УС на Българска браншова камара „Пътища“ от 23.08.2013 г. Ч. е освободен като председател на УС.

От представените в хода на административното производство доказателства, а именно: договор за продажба на дружествени дялове от 13.09.2013 г.; договор за продажба на 4 000 обикновени поименни акции представляващи 20% капитала на „****“ АД от 05.09.2013 г., временно удостоверение №1/15.02.2007 г. от „****“ АД и джиро от 05.09.2013 г.; договор за продажба на 4 000 обикновени поименни акции представляващи 20% капитала на „****“ АД от 16.09.2013 г., временно удостоверение №2/15.02.2007 г. от „****“ АД и джиро от 16.09.2013 г.; договор за продажба на 10 000 обикновени поименни акции, представляващи 20% от капитала на „****“ АД от 05.09.2013 г., временно удостоверение №1/01.12.2003 г. от „****“ АД и джиро от 05.09.2013 г.; договор за продажба на 10 000 обикновени поименни акции, представляващи 20% от капитала на „****“ АД от 16.09.2013 г., временно удостоверение №2/01.12.2003 г. от „****“ АД и джиро от 16.09.2013 г. се установява, че към 17.09.2013 г. С.Ч. не е имал участие в капитала на търговски дружества.

От представените с писмо с вх. №С-240#17/09.07.2014 г. на С.Ч. трудови договори на членовете на УС се установява следното:

Л.А.Л. е член на УС на АПИ съгласно Трудов договор №РД-02-16-598/31.05.2010 г., сключен с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Видно от Допълнително споразумение №РД-02-16-1135/12.09.2011 г. и Допълнително споразумение №РД-02-16-1096/26.08.2013 г. към трудовия договор, в периода 12.09.2011 г. - 25.08.2013 г., Л. е заемал длъжността „председател на УС на АПИ“. Със Заповед №РД-02-16-1115/04.10.2013 г. на министъра на регионалното развитие, на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, трудовото правоотношение на Лазаров, като член на УС на АПИ, е прекратено, считано от 07.10.2013 г.

И.Г.З. е член на УС на АПИ съгласно Трудов договор №РД-02-16-1182/13.10.2011 г., сключен с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Д.С.А. е член на УС на АПИ съгласно Трудов договор №РД-02-16-1146/12.11.2013 г., сключен с министъра на регионалното развитие.

От Протокол №6834/13 от 26.08.2013 г. от заседание на УС на АПИ се установява, че с решение на УС от същата дата, на С.Ч. е възложено изпълнението на всички решения в съответствие със Закона за пътищата и националното законодателство.

Видно от писмо с изх. №90-03-603/03.09.2013 г. на министъра на регионалното развитие, на С.Ч. е дадено правото да упълномощава лицата, които да инициират бюджетни платежни нареждания срещу Министерство на регионалното развитие (МРР), да се разпореждат със средства по „сметка за наличности“ и да нареждат преводи от „транзитната сметка“ и „сметка за наличности“ към сметката на МРР в БНБ от името на бюджетен разпоредител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Съгласно Заповед №РД 11-1338/12.09.2013 г. и Заповед №РД 11-1400/26.09.2013 г. на председателя на УС на АПИ, издадена на основание чл. 21, т. 1 и т. 6 от ЗП и в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол №6931/13 от 11.09.2013 г., И.З., член на УС на АПИ, се разпорежда с касовите документи на Агенцията в размер до 50 000 лева без ДДС.

Съгласно Заповед №РД 11-1401/26.09.2013 г. на председателя на УС на АПИ, издадена на основание чл. 21, т. 1 и т. 6 от ЗП и в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол №6931/13 от 11.09.2013 г., Л.Л., член на УС на АПИ, се разпорежда с със средствата по бюджетните сметки, средствата по набирателната сметка на БНБ и касовите документи на Агенцията, финансирани със средства по ОП „Регионално развитие“, ОП „Транспорт“ и Програма „Трансгранично сътрудничество“ и съфинансирани бюджетни средства в размер до 100 000 лева без ДДС с право на първи подпис.

Съгласно Заповед №РД 11-1681/18.11.2013 г. на председателя на УС на АПИ, издадена на основание чл. 21, т. 1 и т. 6 от ЗП и в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол №7437 от 18.11.2013 г., И.З., член на УС на АПИ, се разпорежда: с касовите документи на Агенцията в размер до 100 000 лева без ДДС; със средствата по бюджетните сметки, средствата по набирателната сметка на БНБ и касовите документи на Агенцията, финансирани със средства от по ОП „Регионално развитие“ и съфинансирани с бюджетни средства в размер до 100 000 лева без ДДС с право на първи подпис. От приложените по административната преписка 6 броя пълномощни (изх. №№П-382/22.11.2013 г., П-383/22.11.2013 г., П-384/22.11.2013 г., П-385/22.11.2013 г., П-386/22.11.2013 г., П-387/22.11.2013 г.) се установява, че разпореждането със средства на АПИ при ДСК по левови сметки, при КТБ по левови сметки, при БНБ – ЦУ по: валутни бюджетни сметки, по „транзитна сметка“, „сметка за наличности“ и набирателна сметка – сметка за временно постъпили чужди средства, валутна бюджетна сметка в евро за обслужване на средства по ОП „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“ и ОП „Трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013“, се осъществява по следния начин – С.Г.Ч. или И.З. (с право на първи подпис) и Д.И.П. или Е.Д.П. (с право на втори подпис), подписват заедно.

Съгласно Заповед №РД 11-1682/18.11.2013 г. на председателя на УС на АПИ, издадена на основание чл. 21, т. 1 и т. 6 от ЗП и в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол №7437 от 18.11.2013 г., Д.А., член на УС на АПИ, се разпорежда с касовите документи на Агенцията в размер до 50 000 лева без ДДС.

На следващо място се установи, че между АПИ, от една страна и „****“ ЕООД, и „****“ АД, от друга, самостоятелно или като участници в дружества по Закона за задълженията и договорите, са сключени следните договори със срок на действие след 26.08.2013 г. (датата на встъпване в длъжност на Ч. като председател на УС на АПИ):

Договор №РД-34-5/08.06.2012 г. за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги във връзка с извършване на рехабилитация на обект: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на път III-3402 Славяново – Пордим“ от км 10+654.81 до 21+763.03 км, област Плевен – application number: 2(2I)-1.1-3“ с възложител АПИ и консултант ДЗЗД „****“. Договорът е подписан от председателя на УС на АПИ, главния счетоводител на АПИ и упълномощен представител на Дружеството – С.С. Цената за изпълнение на договора е в размер на 120 000 лева без ДДС.

В периода 26.08.2013 – 17.02.2014 г. по договора е изплатена сума в размер на 91 200 лева с три броя платежни документа, а именно: №17-00-494/12.09.2013 г.; №17-00-495/12.09.2013 г.; №17-00-496/12.09.2013 г.

Съгласно справка от Регистър Булстат от 01.04.2014 г. дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „****“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.

С., район „***“, ул. „***“ №9А, е създадено с Договор от 01.09.2008 г. Дружеството е със съдружници „***“ ЕООД и „***“ ООД, и управител С.К.Н. Съгласно Анекс от 04.03.2013 г. към Споразумение за съвместна дейност от 01.09.2008 г. партньорите в „***“ са упълномощили С.Ч., управител на „***“ ООД, да представлява сдружението пред Възложителя по Договор №РД-34-5/08.06.2012 г.

Договор №РД-36-22/28.08.2012 г. за възлагане на обществена поръчка „Определяне на изпълнител на консултантска услуга на обект: „Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 7 (седем) обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, BG161PO001/2.1-01/2007/001/034-U-01, обособена позиция №3 „Лот 34 Рехабилитация и реконструкция на път III – 3002 – (I-3) – Българене – Стежерово – Божурлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път II – 13 – Граница Враца – Кнежа от км 67+300 до км 72+194, с обща дължина 25.519, област Плевен“, с възложител АПИ и консултант „ТРИ – ЕС“ ООД. Договорът е подписан от председателя на УС на АПИ, главния счетоводител на АПИ и управителя на дружеството – С.С. Цената за изпълнение на договора е в размер на 384 132 лева с ДДС.

В периода 26.08.2013 – 17.02.2014 г. по договора е изплатена сума в размер на 268 892.40 лева с четири броя платежни документа, а именно: №Е00350/08.10.2013 г.; №Е00649/26.11.2013 г.; №Е00642/26.11.2013 г.; №Е00037/03.12.2013 г. С платежни нареджания №Е00649/26.11.2013 г. и №Е00642/26.11.2013 г., подписани от С.Ч. с електронен подпис, е извършено плащане по фактура №0000000042/04.11.2013 г.

Видно от Протокол №7447/13 от 18.11.2013 г., в т. 1 от дневния ред на заседание на УС на АПИ от същата дата, е разгледано предложение за плащане с контролен лист №3406/15.11.2013 г. за изпълнен строителен надзор по Договор №РД-36-22/28.08.2012 г. на стойност 115 239.60 лв. С решение по т. 1 от дневния ред УС е приел предложението за плащане и е възложил на И.З., член на УС на АПИ, да разпорежи плащането. Извършването на плащането е възложено на С.Ч., председател на УС на АПИ. На заседанието са присъствали членовете на УС – И.З. и Д.А.

Договор №Д-25/09.07.2013 г., със страни АПИ, представлявана от председателя на УС, като възложител и „***“ ООД, представлявано от управителя С.Ч., като изпълнител, и предмет изготвяне на доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти с предмет, подробно разписан в договора. Цената за изпълнение на договора, дължима от възложителя, е в размер на 8 300 лева без ДДС.

В периода 26.08.2013 – 17.02.2014 г. по договора е изплатена сума в размер на 8 160 лева с четири броя платежни документа, а именно: №Е01281/27.11.2013 г.; №Е01280/27.11.2013 г.; №Е01713/11.12.2013 г.; №Е01714/11.12.2013 г.

Договор №ДР-111/03.12.2008 г. за възлагане на обществена поръчка, с възложител Национална агенция „Пътна инфраструктура“ (НАПИ) и изпълнител ДЗЗД „***“, и предмет консултантска услуга – упражняване на строителен надзор по рехабилитация на обект: Път III-554, включващ следните участъци: у-к „Нова Загора - Симеоновград“ от км 0+000 до км 19+540 и у-к „Нова Загора – Симеоновград - Харманли“ от км 47+450 до км 73+848, обща дължина 45.938 км Лот №3 от проект „Транзитни пътища V“. Договорът е подписан от и.д. изпълнителен директор на НАПИ, главния счетоводител на АПИ и упълномощен представител на Дружеството – С.Н. Цената за изпълнение на договора е в размер на 1 226 280 лева с ДДС. Не е извършвано плащане, но договорът е действащ.

Договор №РД-36-8/15.07.2010 г. за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги във връзка с изпълнение на рехабилитация на обект: Лот 22Б с участъци: участък 1 – път III-8402, Ветрен дол – Велинград - /I-8/-Септември, участък 2 – път II-84 /I-8/, Ветрен дол –

Велинград – Юндола, участък 3 – път IV-8401, АМ „Тракия“ /ПВ Церово/ - Виноградец – Карабунар – вход на гр. Септември, с възложител АПИ и консултант Сдружение „****“ ДЗЗД. Договорът е подписан от председателя на УС на АПИ и упълномощен представител на Дружеството – Г.М.-С. Цената за изпълнение на договора е в размер на 361 272 лева без ДДС.

Съгласно справка от Регистър Булстат от 14.04.2014 г. дружество по Закона за задълженията и договорите „****“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. С., ж.к. „****“, бул. „****“, бл. 29, е създадено с Договор от 10.03.2010 г. Дружеството е със съдружници „****“ ООД, „****“ ЕООД и „****“ ООД, и управител Г.М.-С.

В периода 26.08.2013 – 17.02.2014 г. по договора е изплатена сума в размер на 86 705.28 лева по фактура №0000000005/15.10.2013 г. с платежен документ №Е01313/06.11.2013 г., подписан от С.Ч. с електрон подпис.

Видно от Протокол №7284/13 от 31.10.2013 г., в т. 3 от дневния ред на заседание на УС на АПИ от същата дата, е разгледано предложение за плащане с контролен лист №3120/24.10.2013 г. за разплащане по проект „Транзитни пътища V“ – ПМС №27/07.02.2013 г. за Лот 5, Лот 17 и Лот 22Б на стойност 90 245.28 лв. С решение по т. 3 от дневния ред УС е приел предложението за плащане и е възложил на С.Ч., председател на УС на АПИ, да разпорежи плащането. С контролен лист №3120/24.10.2013 г. е предложено разплащане по фактура №0000100299/14.10.2013 г. с доставчик „****“ ООД, фактура №00000000368/08.10.2013 г. с доставчик „****“ ЕООД и фактура №0000000005/15.10.2013 г. с доставчик ДЗЗД „****“. На заседанието са присъствали С.Ч. и И.З.

Договор №РД-34-12/15.09.2011 г. за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги във връзка с извършване на рехабилитация и реконструкция на обект: Лот 18, „Транзитни пътища V, път II-13 „Борован – Кнежа“ от км 44+030 до км 51+269.70, път II-13 „Борован – Кнежа“ от км 53+400 до км 67+300, път II-81 „Петрохански проход“ от км 50+820.08 до км 72+706.16, път II-81 „Обход на гр. Берковица“ от км 72+685.15 до км 77+537.92, път II-81 „Йончеви ханове - Благово“ от км 79+900 до км 86+289.51, с възложител АПИ и консултант „****“ ООД. Договорът е подписан от председателя на УС на АПИ, главния счетоводител на АПИ и управителя на дружеството – С.С. Цената за изпълнение на договора е в размер на 130 050 лева без ДДС.

В периода 26.08.2013 – 17.02.2014 г. по договора е изплатена сума в размер на 41 616 лева с платежен документ №Е00509/02.12.2013 г.

Договор №РД-36-13/27.06.2012 г. за упражняване на консултантска услуга упражняване на строителен надзор, със страни АПИ, представлявана от председателя на УС, като възложител и „****“ ООД, представлявано от управителя С.С., като изпълнител. Цената за изпълнение на договора, дължима от възложителя, е в размер на 4 000 лева без ДДС. Не е извършвано плащане, но договорът е действащ.

Договор за обществена поръчка от 15.05.2012 г., със страни АПИ – Областно пътно управление - Габрово, представлявано от директора, като възложител и сдружение „****“ ДЗЗД, представлявано от упълномощен представител И.И. , и предмет извършването на „Ремонт на път III-5006 „Габрово - Узана“, реконструкция на бул. „Трети март“, гр. Габрово, I-ви етап - от км 2+100 до км 2+707, II-ри етап - от км 3+094 до км 4+385“. Цената за изпълнение на договора, дължима от възложителя, е в размер на 1 577 498.60 лева без ДДС.

В периода 26.08.2013 – 17.02.2014 г. по договора е изплатена сума в размер на 1 004 557.43 лева с три броя платежни документа, а именно: №Е01893/17.12.2013 г.; №Е03353/28.11.2013 г.; №Е00508/02.12.2013 г.

Съгласно справка от Регистър Булстат от 01.04.2014 г. дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „****“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.

С., район „****“, ул. „****“ №114, е създадено с Договор от 17.10.2011 г. Дружеството е със съдружници „****“ АД и „****“ АД, и управител И.Я.И.

Договор №РД-34-8/22.08.2012 г. за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги във връзка с извършване на допълнително проектиране и строителство на обект: път П-81 „Софийски околовръстен път в участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“, с възложител АПИ и консултант ДЗЗД „****“. Договорът е подписан от председателя на УС на АПИ, главния счетоводител на АПИ и представляващ дружеството – С.Н. Цената за изпълнение на договора е в размер на 976 500 лева без ДДС.

В периода 26.08.2013 – 17.02.2014 г. по договора е изплатена сума в размер на 307 597.50 лева със седем броя платежни документа, а именно: №Е00004/25.09.2013 г.; №Е00070/27.12.2013 г.; №Е00075/27.12.2013 г.; №Е00074/27.12.2013 г.; №Е00069/27.12.2013 г.; №Е00073/27.12.2013 г.; №Е00071/27.12.2013 г. **Платежно нареждане №Е00004/25.09.2013 г. е подписано от С.Ч. с електронен подпис, с което е извършено плащане по фактура №0000000030/26.06.2013 г. на стойност 43 942.50 лв.**

Видно от Протокол №6545/13 от 09.07.2013 г., в т. 2 от дневния ред на заседание на УС на АПИ от същата дата, е разгледано предложение за плащане с контролен лист №1916/08.07.2013 г. за изпълнение консултантски услуги по Договор №РД-34-8/22.08.2012 г. на стойност 43 942.50 лв. С решение по т. 2 от дневния ред УС е приел предложението за плащане и е възложил на Л.Л., председател на УС на АПИ, да разпорежи плащането. На заседанието са присъствали Л.Л., председател и И.З., член на УС на АПИ.

От приложения към писмо с изх. №90-03-105/27.02.2014 г. на министъра на регионалното развитие списък на сключените договори между АПИ, от една страна и „****“ ЕООД, и „****“ АД, от друга, със срок на действие след 26.08.2013 г. се установява наличие на Договор №ВП 53-00-9593/02.07.2012 г., сключен между АПИ и „****“ ООД. По договора не е извършвано плащане в периода 26.08.2013 – 17.02.2014 г.

Комисията не е успяла да постанови решение за установяване на нарушение по ЗПУКИ (отм.) на своето заседание от 15.07.2014г. поради липса на изискуемото от чл. 22ж, ал. 2, изречение второ от ЗПУКИ (отм.) мнозинство, за което са уведомени страната в производството и сигналоподателят.

При така установената фактическа обстановка Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество стигна до следните правни изводи:

За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ, следва да са налице три кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо публична длъжност, наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

Легалните дефиниции на понятията частен интерес и облага се съдържат в чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУКИ. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване или обещание за

работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

В качеството си на председател на УС на АПИ, С.Ч. е лице, заемащо публична длъжност по чл. 3, т. 17 от ЗПУКИ и попада в приложното поле на същия закон.

С оглед твърденията изложени в сигнала, предмет на настоящото административно производство е наличието на нарушение на разпоредбите на глава втора от ЗПУКИ и общия състав на чл. 2 от същия закон от страна на С.Ч., като председател на УС на АПИ, във връзка с участието му в органите на управление и/или в капитала на „****“ ЕООД и „****“ АД и сключените от тези дружества договори с Агенцията със срок на действие след 26.08.2013 г. (датата на встъпване в длъжност на Ч. като председател на УС на АПИ).

Съгласно чл. 21, ал. 2 и чл. 21а от Закона за пътищата (ЗП) Агенция „Пътна инфраструктура“ е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на регионалното развитие, със седалище София и със специализирани звена: областни пътни управления и Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти. Ръководи се от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури. Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет. Договорите с председателя и членовете на управителния съвет се сключват, изменят и прекратяват от министъра на регионалното развитие.

Управителният съвет взема решения за организиране на разпределението и разходването на средствата за изпълнение на дейностите по планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища - чл. 21в, ал. 1, т. 1 от ЗП. Правомощията на председателят на УС на АПИ са регламентирани в чл. 21г от ЗП: 1. организира дейността на агенцията; 2. назначава и освобождава служителите на агенцията; 3. сключва договорите за обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата, след решение на управителния съвет; 4. сключва концесионните договори за републикански пътища и представлява концедента по тях, включително като извършва контрола по изпълнение на концесионните договори; 5. сключва други договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията; 6. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет; 7. решава други въпроси, предвидени в нормативен акт, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.

Съгласно т. 4.1. от Трудов договор №РД-02-16-1097/26.08.2013 г., председателят на УС ръководи Агенцията съвместно с другите членове на УС.

От събраните по преписката доказателства се установи, че във връзка с изпълнение на сключените договори между АПИ, от една страна и „****“ ЕООД и „****“ АД, от друга, самостоятелно или като участници в дружества по ЗЗД, със срок на действие след 26.08.2013 г. Ч. е подписал четири броя платежни документа, а именно: **платежно нареждане №Е00004/25.09.2013 г., платежно нареждане №Е01313/06.11.2013 г., платежно нареждане №Е00642/26.11.2013 г. и платежно нареждане №Е00649/26.11.2013 г.**

С подписването на две от платежните нареждания, а именно **платежно нареждане №Е00642/26.11.2013 г. и платежно нареждане №Е00649/26.11.2013 г.**, Комисията приема, че Ч. е упражнил правомощие по служба, в качеството си на член на орган на управление на АПИ, но липсва частен интерес, който да води до облага за лицето, заемащо публична длъжност или за свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ.

В хода производството се установи, че С.Ч. е освободен, като управител на „****“ ЕООД, с решение на Общото събрание на дружеството от 23.08.2013 г., вписано на 03.09.2013 г. в Търговския регистър.

С подписването на двата броя платежни документа – №Е00642/26.11.2013 г. и №Е00649/26.11.2013 г. са извършени плащания във връзка с изпълнение на Договор №РД-36-22/28.08.2012 г., сключен между АПИ и „****“ ЕООД, в което Ч. е бил член на орган на управление. С подписването на платежните документи са разходвани бюджетни средства и средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, но в конкретния случай не е налице облага от материален или нематериален характер по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ за „****“ ЕООД.

Разходването на средствата за изпълнение на дейностите по планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища, какъвто характер имат средствата получени от „****“ ЕООД, са правомощие на УС на АПИ, като колективен орган.

Видно от Протокол №7447/13 от 18.11.2013 г., предложенията за разплащане са разглеждани на заседания на УС на АПИ и плащането е извършено след нарочно приемане на решение от УС, с което е възложено на съответното лице да извърши плащането. Плащанията са извършени във връзка с изпълнение на сключения договор преди Ч. да заеме длъжността председател на УС на АПИ. Срещу средствата, платени от АПИ, дружеството е извършило дейности по сключените договори, които дейности са преминали през съответния контрол.

При приемането на предложение за разплащане по Договор №РД-36-22/28.08.2012 г., т. 1 от Протокол №7447/13 от 18.11.2013 г. от заседание на УС, Ч. не е присъствал на заседанието. Решението е взето от членовете на УС на АПИ – И.З. и Д.А. Плащането е разпоредено от И.З.

Ч. е изпълнявал решения на УС на АПИ, взети при спазване на законовоопределената процедура и при наличието на кворум.

Предвид изложеното, Комисията приема, че С.Ч. не е нарушил разпоредбите на глава втора от ЗПУКИ, тъй като всяка от нормите на чл. 5 - чл. 11 и общия състав на чл. 2 от ЗПУКИ изисква наличие на упражнено правомощие или задължение по служба в частен интерес, за да е осъществен конфликт на интереси, а по отношение на подписването на платежно нареждане №Е00642/26.11.2013 г. и платежно нареждане №Е00649/26.11.2013 г., такива не бяха установени.

По отношение на платежно нареждане №Е00004/25.09.2013 г. и платежно нареждане №Е01313/06.11.2013 г., най-късната дата на допуснато евентуално нарушение на разпоредбите на Глава втора от ЗПУКИ от страна на С.Ч. е 06.05.2018 г.

Комисията не е успяла да постанови решение за установяване на нарушение по ЗПУКИ на своето заседание от 06.03.2014 г., поради липса на изискуемото от чл. 22ж, ал. 2, изречение второ от ЗПУКИ мнозинство, за което е уведомен С.Ч., като страна в производството и сигналоподателите.

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ, отм.) се явява специален закон, който урежда правилата и специфичния ред за установяване на административното нарушение конфликт на интереси, чиито състави са изчерпателно описани в разпоредбите на чл. 6 – 11 от ЗПУКИ (отм.). По отношение на общите принципи и правила за установяване на административните нарушения намират приложение общите норми на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Предвид обстоятелството, че административното производство за постановяване на нарушенията на ЗПУКИ (отм.) не започва с акт за установяване на административно нарушение, каквото е общото правило по чл. 36, ал. 1 от ЗАНН, разпоредбите за давността по чл. 34 от ЗАНН не могат да бъдат приложени. При липсата на уредба на института на давността в ЗАНН, по силата на чл. 11 от ЗАНН ще следва да се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс. Обстоятелството,

че административните нарушения са с по-ниска степен на обществена опасност и от най-лекото престъпление, налага извода, че абсолютната погасителна давност по Наказателния кодекс следва да се прилага и в административното производство. В този смисъл е и Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г. на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС и Втора колегия на ВАС, съгласно което давността е материално-правен институт с процесуални последствия, тъй като погасява възможността за реализиране на отговорността на дееца. Давността се прилага служебно, като държавата губи своето материално право да наложи наказание на дееца и да изпълни вече наложеното му наказание. На основание чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт, тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната власт, на изпълнителната власт, на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.

Съгласно чл. 81, ал. 3 от Наказателния кодекс, наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, надвишаващ с една втора срока, предвиден в чл. 80 от Наказателния кодекс. Към 06.11.2013 г., срокът по чл. 80, ал. 1, т. 5 от Наказателния кодекс е бил 3 години за всички престъпления извън тези, посочени в точки от 1 до 4 от същата алинея. Следователно, срокът на абсолютната погасителна давност по чл. 81, ал. 3 от Наказателния кодекс е 4,5 години (четири години и половина) и същият е изтекъл на 06.05.2018 г. Изложените аргументи обосновават извода, че настоящото производство следва да бъде прекратено в тази му част поради изтекла абсолютна погасителна давност по чл. 81, ал. 3 от НК.

Предвид изложеното, на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ (отм.) във връзка с чл. 7, ал. 2 от ПОДКПУКИ и във връзка с §3, т.3 и §5, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 11 от ЗАНН, във вр. с чл. 81, ал. 3, във вр. с чл. 80, ал. 1 , т. 5 от НК, чл. 7, т. 3 от ПОДКПУКИ,

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

РЕШИ:

НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на С.Г.Ч., с ЕГН *****, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за това, че, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по чл. 3, т. 17, от ЗПУКИ (отм.), е подписал платежно нареждане №Е00642/26.11.2013 г. и платежно нареждане №Е00649/26.11.2013 г., тъй като липсва частен интерес, негов или на „****“ ЕООД с ЕИК *****.

ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на С.Г.Ч., с ЕГН *****, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в останалата му част.

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗПУКИ (отм.) прокуратурата може да протестира решението пред Административен съд - София град в едномесечен срок от съобщаването му.

Пламен Георгиев

*Председател на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество*

Антоанета Георгиева- Цонкова

*Член на Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество*

Пламен Йоцов

*Член на Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество*

Силвия Къдрева

*Член на Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество*