

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

РЕШЕНИЕ

№ 109

гр. София, 16.08.2012 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав

Председател: **Филип Златанов**

Членове: **Катя Станева**
Николай Николов
Паскал Бояджийски
Сабрие Сапунджиева

При участието на стенографа Р. Н. като изслуша доклада на дирекция „Правна” по сигнал с рег. № 222/03.07.2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.1, предложение трето от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), образувано въз основа на искане, подадено от Т. Д. Т., с ЕГН ***, с адрес: ул. „***” № *, ет. *, гр. С., п.к., чрез адвокат В. М.. Искането е заведено като сигнал с наш рег.№ 222/03.07.2012г.

Искането е за извършване на проверка относно наличието конфликт на интереси в дейността на Т. Т. в качеството му на министър на икономиката, енергетиката и туризма при подготовката и приемането на решение № 44 от 01.02.2010 г. на МС, публикувано в ДВ, бр. 11, от 09.02.2010 г, с което се предоставя на „Каолин“ АД с ЕИК

****, със седалище и адрес на управление в гр. С., ул. „****“ № 8 концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, като към момента на подготовката на мотивираното предложение и приемането на цитираното решение Т. Т. е притежавал акции от капитала търговското дружество.

Към искането не са представени доказателства.

На 04.07.2012 г. КПУКИ е сезирана със сигнал от TV 7. В сигнала се твърди, че Т. Т. е подписал доклад за даване на концесия на „Каолин“ АД край Дулово в условия на конфликт на интереси, тъй като притежава акции в капитала на дружеството.

Към сигнала са приложени следните доказателства: доклад на Т. Т. – Министър на икономиката, енергетиката и туризма, декларация от Сметната палата на Т. Т., декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Т. Т..

Предвид обстоятелството, че КПУКИ е сезирана от Т. Т. и от TV 7 за едни и същи обстоятелства, с решение на КПУКИ от 31.07.2012 г. сигналите са обединени в едно общо производството .

КПУКИ служебно е събрала доказателства за служебното качество на Т. Т. - клетвен лист, декларациите по чл. 12, включително по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ, подадени от лицето; доказателства за наличие или липса на висящо производство против лицето по реда на ЗПУКИ в административната или съдебната му фаза, както и влязло в сила решение по ЗПУКИ; доклад от Т. Т. като министър на икономиката, енергетиката и туризма по повод на Решение № 44/01.02.2010 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия на „Каолин“ АД; административната преписка свързана с процедурата по предоставянето на концесията на Каолин АД; Решение № 44/01.02.2010 г. на Министерски съвет; стенограма от обсъждането и гласуването на решение по т. 10 от заседание на МС, проведено на 27.01.2010г.; декларация по чл. 3 от ЗПИЛЗВДД, депозирана от Т. Т. В Сметната палата с вх. № В708/10.09.2009г.; документацията, свързана с издаване на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми в площ „Лудогорие“, документацията постъпила в МИЕТ с вх. № Е-26-К-55/29.05.2006г.

С покана с изх. №С – 222#1/18.07.2012 г., Т. Д. Т. е поканен за изслушване на 31.07.2012 г. Поканата е получена на 19.07.2012г. от упълномощено лице.

На заседание проведено на 31.07.2012 г., Комисията е изслушала Т. Т. относно извършените от него действия във връзка с издаването на Решение № 44/2010 г. на Министерски съвет. При изслушването той поясни факти и обстоятелства относно придобиването и управлението на акциите от „Каолин“ АД. Съгласно обясненията, дадени пред комисията, процедурата по предоставяне на концесия на „Каолин“ АД е започнала още през 2003г. посредством депозиране на искане за предоставяне на разрешение за добив и проучване на залежи. След като са открити залежи на суровини,

дружеството е поискало от Министерство на околната среда и водите регистриране на геоложко откритие. В резултат на това откритие, „Каолин“ АД са придобили право да получат концесията върху залежите, находящи се в Община Дулово. Т. Т. посочи, че действително притежава акции на „Каолин“ АД, придобити преди датата на назначаването му за министър. Предвид забраните на ЗПУКИ, Трайков обясни, че е предпочел да не се разпорежда по никакъв начин с акциите си докато е заемал длъжността министър.

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

Т. Д. Т. е положил клетва като член на Министерски съвет на 27.07.2009 г. На 03.08.2009 г. е подал декларация по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ, като е посочил, че по отношение на него са налични следните несъвместимости: към датата на встъпване в длъжност е прокурист на ЕВН България ЕР АД и на ЕВН България Топлофикация ЕАД. След като е предприел действия за отстраняване на тези несъвместимости по смисъла на чл. 19, ал. 6 от ЗА, във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ, същия не е подал декларация по чл. 15 от ЗПУКИ с оглед настъпилата промяна.

Към 10.09.2009г. Т. Т. е притежавал различни по брой акции в следните търговски дружества: „Химимпорт“, „Монбат“, „Еврохолд“, „Синергон“, „Каолин“, „Слънчев бряг“, „Химко“, „ОЦК“, „Стара планина“, „Елана“, „ПИБ“, „Соффарма“, „Капмах“, „Трейсхолд“, „Енемона“ и „Зърнени храни“.

Т. Т. в качеството си на министър на икономиката, енергетиката и туризма е подготвил и подписал Доклад относно: Приемане на Решение на Министерски съвет по чл. 54, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2, от ЗПБ – неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали – кварц – каолинова суровина от находище „Балабана“, община Дулово, Област Силистра.

Видно от доклада, министърът предлага на основание чл. 54, ал. 6 от ЗПБ, МС да приеме решение с което да се определи пряко – без търг или конкурс за концесионер на обекта „Каолин“ АД, гр. Сеново на основание чл. 39, ал. 21 т.2 във връзка с чл. 29 от Закона за подземните богатства.

Видно от доклада, дружеството е титуляр на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства № 247/26.09.2003 г., издадено от Министъра на околната среда и водите Дружеството е получило Удостоверение № 0215/30.11.2005 г на Министъра на околната среда и водите за регистрация на търговско откритие на находище по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗПБ.

На заседание на Министерски съвет, проведено на 27.01.2010 г., в т. 10 от дневния ред е включен „Проект на решение за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали –кварц – каолинова суровина – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ от находище „Балабана“, разположено в землището на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Секулово, община Дулово област Силистра“.

С Решение № 44 от 01.02.2010 г. на Министерски съвет на Република България е взето решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2, от ЗПБ – неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали – кварц – каолинова суровина от находище „Балабана“, в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово и с. Секулово, община Дулово, Област Силистра на концесионера „Каолин“ АД, гр. Сеново. Решението е обнародвано в ДВ, бр. 11 от 09.02.2010г.

Решението е оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Въз основа на оспорването е образувано адм. Д. № 3728/2010 г. по описа на ВАС, IV отд, производството по което към настоящия момент не е приключило с влязло в сила решение. Предвид обстоятелството, че решението на Министерски съвет не е влязло в законна сила и предвид изискването на ЗПБ, договор за концесия не е сключен към настоящия момент.

„Каолин“ АД с ЕИК **** е публично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление в гр. С., област Р., община В., ул. „****“ No *. Дружеството е с двустепенна система на управление и се представлява от А. П. А.-Т., А. Г. П. и Д. А. А. заедно и поотделно.

Видно от справка по партидата на дружеството в Търговския регистър (книга на акционерите на дружеството, представена като доказателство към заявление с вх. Рег. № 20090625193758 и последващо вписване 120090627135041), Т. Д. Т. с ЕГН ***, е вписан като акционер в дружеството под № 1522. Същият притежава 278 акции от капитала на дружеството.

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

Искането на Т. Т. по чл. 23, ал.1 предложение трето от ЗПУКИ и сигналът постъпил от TV7 по чл. 23, ал.1, предложение първо от ЗПУКИ са допустими.

Същите са подадени от идентифицирани по смисъла на чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лица.

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.

Т. Д. Т. като министър на икономиката, енергетиката и туризма в периода от 27.07.2009 г. до датата на освобождаването му от длъжност -21.03.2012 г. е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 4 от ЗПУКИ.

Видно от събраните в хода на административното производство доказателства, към датата на разглеждане на доклада в МС и вземането на решение за предоставяне на право на 35 годишна концесия, Т. Т. притежава 278 акции от „Каолин“ АД, с номинална стойност от 1лв. всяка, на обща номинална стойност 278 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 181, ал. 1 от ТЗ, всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Тези имуществени членствени права поставят физическото лице – акционер в условията на икономическа зависимост от търговското дружество по смисъла на параграф 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ. Предвид наличието на икономическа зависимост, то комисията приема, че Т. Д. Т. и „Каолин“ АД са свързани лица по смисъла на параграф 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ.

Видно от събраните по преписката доказателства, Т. Т. в качеството си на министър е подготвил и внесъл мотивирано искане - доклад за предоставяне на концесия на свързаното с него лице. Към датата на внасяне на доклада в МС той е акционер в „Каолин“ АД.

Правомощията на министъра по отношение на процедурата за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства се съдържат в гл. II, раздел III от Закона за подземните богатства. Съгласно разпоредбата на чл. 54 от същия закон за предоставяне на концесия за добив по право при условията на чл. 29 се подава писмено заявление до органа по чл. 7 от ЗПБ – Министъра на икономиката енергетиката и туризма, съобразно компетенциите му.

Съгласно чл. 54 от ЗПБ преценяването на целесъобразността и законосъобразността на предложението за предоставяне на концесия за добив е в правомощията и задълженията на Министъра, като решаващ орган в откритото концесионно производство.

Министърът в срок до 6 месеца от подаване на заявлението внася в Министерския съвет мотивирано предложение за предоставяне на концесия, проект на решение на Министерския съвет и проект на договор за концесия. Министерският съвет в срок до един месец приема решение по внесеното предложение.

С решението за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства се определят: предметът и срокът на концесията, лицето, което получава концесията, министърът или ръководителят на ведомство, който да води преговори и да сключи договор, условията на концесията, основните права и задължения на страните, задължителните подобрения, видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия, изискванията, свързани с националната сигурност, отбраната на страната, опазването на земните недра и околната среда,

защитените със закон територии, обекти и културни ценности, както и други изисквания съобразно характера на концесията.

Видно от представените доказателства по преписката е налице нарушение в процедурата по внасяне на мотивирано предложение на основание чл. 54, ал. 4 от ЗПБ, като същото е внесено Зг. и бм. след изтичане на установения от закона срок и то от министър на икономиката, енергетиката и туризма, който е и акционер в дружеството – кандидат за концесия и представлява свързано лице по смисъла на параграф 1 от ДР на ЗПУКИ.

При така действащата нормативна уредба към датата на подготвяне и внасяне на доклада, министърът на икономиката, енергетиката и туризма е лицето, компетентно да извърши фактическите и правни действия, необходими за предоставянето на концесия. От друга страна, към датата на подготовката и внасяне на доклада, министърът е следвало да съобрази поведението си с изискванията на ЗПУКИ.

Комисията, въз основа на събраните по преписката доказателства, приема, че фактът на притежание на акции от капитала на дружеството – концесионер, предопределя частен интерес за лицето, заемащо публична длъжност. Частният интерес за Т. Т. е свързан с възможността за придобиване на материална облага – дивидент по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ. От друга страна, предвид обстоятелството, че концесионерът е свързано лице с министъра, то и за дружеството е налице частен интерес, който се изразява в подкрепа – нематериална облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от закона. Концесията на основание чл.2, ал.1 от Закона за концесиите е право на експлоатация, т.е. не може да се оцени към един единствен момент. Облагата изхожда от предоставянето на право на концесия, а притежаването на акции престоира напред във времето материална облага под формата на следващ се дивидент, защото обект на концесията са 20 869 200 тона доказани запаси от кварц-каолинова суровина, а се предвижда годишно концесионно възнаграждение – не по малко от 86 100лв. и инвестиции – в размер на 4 735 000лв.

Тази облага за лицето, заемащо публична длъжност и за свързаното с него юридическо лице е такава, че да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията му по служба.

Предвид наличието на частен интерес при изпълнение на задължението на министъра по чл. 54 от ЗПБ, комисията приема, че с изготвянето и внасянето на доклада за предоставяне на концесията в Министерски съвет и участието му в приемане на Решение № 44 от 01.02.2010г. на МС, министърът е нарушил забраната на чл. 8, изречение първо, предложение първо и трето от ЗПУКИ.

Докладът, внесен от министър Т. Т. и съдържащ предложение за предоставяне на 35 годишна концесия на „Каолин“ АД, както и предложеното решение на МС са елемент от фактическия състав на концесионната процедура и съществено условие за приемането на крайното Решение на МС. Без него приемането на решение

от МС, като индивидуален административен акт е невъзможно, предвид изискванията на чл. 54 ал. 5 от ЗПБ. Същият има характер на „*conditio sine qua non*“ и е фактическо основание за приемането на решение на МС. По преписката е безспорно установено, че министър Т. Т. е участвал в приемането на Решение № 44 от 01.02.2010г. на МС /видно от стенографски запис на Заседание на МС от 27.01.2010г. /

След като министърът се явява свързано лице със заявителя на концесията, и след като министърът е имал частен интерес от предоставяне на концесията, то е следвало същият да подаде декларация за частен интерес по конкретен повод по смисъла на чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ и да се отведе от упражняване на правомощията си по служба при внасяне на доклада и приемане на решение № 44/01.02.2010 г. на МС.

Видно от събраните в хода на производството доказателства, Т. Т. не е подал декларация по чл. 12, т. 4 във връзка с чл. 16 от ЗПУКИ относно участието си в подготовката и приемането на Решение № 44 от 01.02.2010г. на МС. В хода на производството не се установи същият да е правил искане за отстраняване от задълженията си по служба във връзка с предоставяне на концесия на „Каолин“ АД по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗПУКИ. Следва да се има предвид, че отвода по смисъла на ЗПУКИ е уреден в специална хипотеза и се прави на собствено основание, отделно от основанията, които се съдържат в специалните закони.

Водена от горното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ, във връзка с чл. 7, т. 2 от ПОДПУКИ, КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Т. Д. Т., с ЕГН ***, в качеството му на министър на икономиката, енергетиката и туризма в периода 2009-2012 г. за това, че същият е участвал в подготовката и приемането на акт в частен интерес, като е внесъл мотивиран доклад за даване на концесия на „Каолин“ АД край Дулово и е участвал в приемане на Решение № 44 от 01.02.2010г. на Министерски съвет на Република България, в нарушение на чл. 8, изречение 1, предложение първо и трето във връзка с чл. 35 от ЗПУКИ.

УСТАНОВЯВА, че при упражняване на правомощията си по служба Т. Д. Т., с ЕГН ***, не е подал декларация по чл. 12, т. 4 и от ЗПУКИ за наличие на частен интерес по конкретен повод преди или по време на подготовката и приемането на Решение № 44 от 01.02.2010 г. на Министерски съвет на Република България - в нарушение на чл. 16, във връзка с чл. 37 от ЗПУКИ.

На основание чл. 30 от ЗПУКИ наказателно постановление за налагане на конкретна имуществена санкция и за произнасяне по реда на чл. 33 от закона ще се издаде в законоустановения срок.

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*

Катя Станева

(п)

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

Николай Николов

(п)

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

Паскал Бояджийски

(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*