

СЪ В Е Т Н А Д И Р Е К Т О Р И Т Е

П Р О Т О К О Л № 989

от заседание на Съвета на директорите
на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София

Днес, 29.11.2021 г. в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Тинтява“ № 86 се проведе заседание на съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 121031861 (по-долу само ДКК), на което присъстваха:

1. **РАЯ НИКОЛОВА КАНАЗИРЕВА**
2. **РАДОСТИН ГРИГОРИЕВ ВАЗОВ**
3. **ДИЛЯНА ХРИСТОВА СОФИЯНСКА**

Съгласно чл. 238 от ТЗ и чл. 22, ал. 3 от Устава на дружеството е налице необходимият кворум и съветът на директорите (СД) може да приема решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Вземане на решение за освобождаването на Ваня Иванова Караганева като изпълнителен директор и прекратяване на договора с ДКК за възлагане управлението на изпълнителен член от съвета на директорите в еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала с едностепенна система на управление от 21.10.2021 г. (по-долу само Договор/ът/а за управление).

Докладва: Изпълнителният директор на ДКК

По време на проведените разисквания, СД обсъди следните обстоятелства:

1. Ваня Караганева, еднолично решава да прекрати пълномощията на процесуалния представител на ДКК по пет висящи търговски дела и назначава друг адвокат, различен от адв. Краварски, с който вече е сключила граждански договор за правна помощ и консултантски услуги и, по който договор се плаща ежемесечно. **Новите договори за правна помощ по тези пет търговски дела задължават дружеството с парична сума в размер на 933 384 лв. без включен ДДС (1 120 060 лв. с включен ДДС) като съгласно правилата за системата за финансово управление и контрол в публичните предприятия и**

съответно регламента на ЗФУКПС е задължително одобрението на разхода от финансовия контролър на ДКК.

Финансовият контролър в Контролните листове към всеки договор отразява особеното си мнение и резерви относно факта, че за тези дела вече е **упълномощен друг адвокат/и и съгласно сключените договори сумите вече са платени**. Три от делата са в напреднал етап на висящото съдебно производство и е извършена огромна част от възложената с договорите и заплатена процесуална работа. Изпълнителният директор В. Караганева няма основателни мотиви за прекратяване пълномощията на досегашния адвокат и възлагане на същите на друг, още повече, че с **подписването на договорите тя задължава безпрецедентно и неоснователно с огромна сума ДКК за услуга, която вече е платена**.

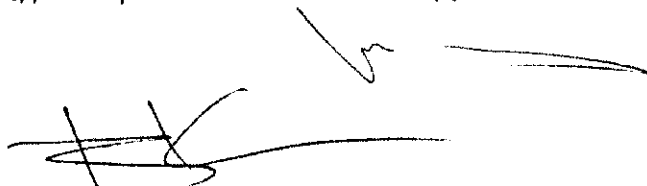
2. С решение, отразено в Протокол №971 от 21.10.2021 г. СД на ДКК възлага на изпълнителния директор на ДКК да внесе искане, на основание чл.26, ал.2, т.4 от ПЗПП и чл.15, ал.2, т.12.4 от Устава на ДКК, до министъра на икономиката в качеството му на орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на ДКК, за одобряване на решението на съвета на директорите на ДКК за сключване на извънсъдебна спогодба с „Дунарит“ АД с **материален интерес от 50 000 000 лева**.

На същото заседание членовете на СД на ДКК одобряват теста на проекта на спогодба и приложенията към нея и възлагат на изпълнителния директор на ДКК след получаване на съответното одобрение да сключи извънсъдебна спогодба с „Дунарит“ АД с предмет и съдържание съгласно приложените и одобрени текстове на спогодбата и приложенията.

Ваня Караганева подписва извънсъдебната спогодба, с различен от одобрения вече от СД на ДКК текст и без последваща санкция от съвета на директорите на ДКК на коригирания текст.

С тези свои действия изпълнителният директор Ваня Караганева пренебрегва императивния характер на решението на съвета на директорите на ДКК, в качеството му на орган, управляващ ДКК (правомощия дадени му от законодателя с разпоредбите на ТЗ) и не го изпълнява.

3. Понастоящем съветът на директорите се състои от петима членове, които са само и единствено представители на държавата, без да има нито един независим член, в нарушение на чл. 22 (1) от Закона за публичните предприятия, според който „В съветите на директорите и в надзорните съвети на публичните предприятия независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава“. Това нарушение води и до

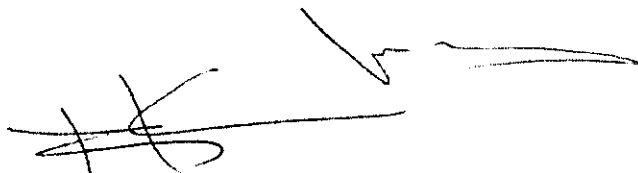


невъзможност членовете на съвета на директорите на ДКК да изпълнят законното си задължение и изберат председател на съвета на директорите на ДКК, който също трябва да е независим член.

4. Ваня Караганева е избрана от съвета на директорите на ДКК за втори изпълнителен директор **в нарушение на чл. 20 (3) от Закона за публичните предприятия, според който „Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.“.** Въпреки, че Ваня Караганева е декларирала пред съвета на директорите и Търговския регистър, че отговаря на изискванията на чл. 20 (3) от Закона за публичните предприятия, **към онзи момент тя има действащо правоотношение с друг работодател.**
5. В отношенията на ДКК с трети лица, Ваня Караганева представлява ДКК самостоятелно и поотделно, а вторият изпълнителен директор Рая Каназирева само заедно с Ваня Караганева. **Този начин на представяване на дружеството противоречи на императивната разпоредба на устава на ДКК, разписана във връзка с чл.235 (1) от Търговския закон, а именно:** Чл. 235. (1) ТЗ: „Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго“.
Чл.17. (2) от Устава на ДКК: „...Когато са избрани няколко изпълнителни директори и/или прокурист, всеки от тях представлява дружеството самостоятелно и поотделно в рамките на представителната власт, предоставена им по закон и съгласно правилата на настоящия устав.“
6. Съгласно чл.244, ал.7.от ТЗ „...Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите“. Договорът за управление на Ваня Караганева с ДКК е сключен с член на съвета на директорите, поради липса на председател и в нарушение на разпоредбата на ТЗ.
7. Ваня Караганева назначава членове на съветите на директорите на дъщерни дружества (независим член на съвета на директорите на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД) еднолично, след приключил конкурс в Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), без СД на ДКК да е уведомен и информиран за предложената класация от Комисията по номиниране към АППК.



8. Ваня Караганева назначава временно членове на съвета на директорите на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (ВМЗ) до провеждане на конкурс без те да са одобрени от съвета на директорите на ДКК, независимо от факта, че има изрично решение на СД на ДКК, отразено в Протокол №980/21.10.2021 г., с което СД възлага и упълномощава изпълнителния директор на ДКК, след одобрение от членовете на СД на ДКК, да определи и назначи трима членове на съвета на директорите на ВМЗ.
9. Във връзка с текущите конкурси на основание ЗПП и по реда на ППЗПП, променя еднолично и състава на комисиите в ДКК, които провеждат процедури за избор на членове на управителните органи на дъщерните дружества. Новоначалените членове на комисиите са външни за ДКК лица, избрани без ясни критерии, които не са и запознати с дейността и особеностите на дъщерните дружества.
10. Без решение на съвета на директорите на ДКК, Ваня Караганева е подписала протокол, с който одобрява решението на съвета на директорите на ВМЗ за предоставяне на изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице. Не е обсъдила с членовете на съвета на директорите на ДКК целесъобразността на това свое решение, те дори не са уведомени.
11. Ваня Караганева е подписала договор за правна помощ и консултантски услуги с адвокат Александър Краварски, когото в последствие назначава и за председател на комисиите за избор на членове на съвета на директорите на ВМЗ, „Монтажи“ ЕАД и „Кинтекс“ ЕАД, като му е дала достъп до цялата информация, намираща се на сървъра на ДКК, въпреки, че не е служител на Дружеството. Същият председателства и всички комисии за избор на одитори на дъщерните дружества. Адвокат Краварски е иззел неформално функциите на изпълнителния директор, като взема решения вместо Ваня Караганева и издава нареждания към служителите на ДКК от нейно име.
12. Ваня Караганева саботира дейността на ДКК като възложител по договори за ремонтно-възстановителни дейности, съгласно параграф 4в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите, като отказва да подпише изготвени от служители на ДКК и подписани от втория изпълнителен директор Рая Каназирева документи. По този начин са просрочени нормативно определени срокове и това може да доведе до изключително тежки финансови загуби за Дружеството, както и крие огромен риск от бедствия.
13. Ваня Караганева отказва да разглежда всякакви въпроси, свързани с проекта за ремонт и реконструкция на язовирите, като всички дейности от компетенциите на Съвета на директорите и изпълнителния директор на ДКК по този проект са спрени:



- отказва да разглежда материалите за вземане на решение от Съвета на директорите на ДКК за Определяне на конкретния размер на финансовите средства, необходими за изпълнение на одобрени от Експертния съвет към ДКК 59 проекта (договора), за предоставяне на консултантски услуги за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно Закона за устройство на територията, извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договорите за ремонт или реконструкция на язовирните стени и съоръженията към тях;
- отказва да разглежда удължаване на срока на договора с „Монтажи“ ЕАД за ремонта на язовир Калън дере, който се намира на територията на полигон на Министерство на отбраната;
- отказва да входираща към СД за одобрение 9 изготвени и одобрени от Експертния съвет на ДКК технически проекти / паспорти на язовири класифицирани за спешен ремонт, при положение, че съгласно настоящия вписан в ТР начин на представяване, без нейния подпис това не може да се случи.

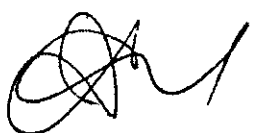
14. Ваня Караганева е назначила в ДКК на два трудови договора Галя Витева, която трябва да изпълнява функциите на неин технически сътрудник, като по този начин общото ѝ възнаграждение е по-голямо от възнаграждението, което получава началник на отдел в Дружеството. Нещо повече – основният договор е за 8 часа работен ден, а допълнителният – за 4 часа, като и по двата договора мястото на работа е в сградата на ДКК на ул. „Тинтява“ № 86, която обаче е в работен режим между 8:30 и 17:30ч. Обективно невъзможно е за Галя Витева да изпълни задълженията си по двата договора, а трудово възнаграждение се дължи срещу изпълнение на трудовите задължения.

15. Ваня Караганева отказва да организира плащането в срок на дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и лица, с които Дружеството има подписани договори (ЧЕЗ и др.). Подобно поведение от страна на представляващия на едно публично предприятие е необосновано и неприемливо. Към 18.11.2021г. размерът на просрочени задължения към контрагенти е 66 133.15 лв., а към 16.11.2021 към НАП – 21хил.лв. В дружеството вече са постъпили уведомления за прекратяване на договори с контрагенти във връзка с непогасени задължения. Продължаващото неплащане на контрагенти, които обезпечават охраната и сигурността на ключови имоти на дружеството водят до огромен риск за целостта и стойността на тези имоти.

16. Във връзка с провеждания тримесечен мониторинг от ББР на ДКК като кредитополучател с кредитна експозиция към банката от 147млн. лева, ДКК не

може да предостави в срок до 16.11.2021г. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП за липса на публични задължения. Това би променило в негативна посока риска на ДКК като кредитополучател (вкл. увеличаване на лихвата по кредита).



17. **Неспазване на системата за двоен подпис, отказ да подписва финансово-счетоводни документи, за което е издала две заповеди, с които упълномощава Началник отдел „Финансово управление“ да подписва самостоятелно фактури. Тези заповеди са в нарушение на вътрешните правила за Системата за двоен подпис чл.1 ал2 и 3, чл.2 ал.1 и 2, чл.4 ал.5, чл.6, ЗФУКПС чл.13 ал.3 т.1, Методическите указания на МФ и доклад на АДФИ (макар и последният издаден за проверка в дъщерното на ДКК дружество „Монтажи“ ЕАД).**
18. **Немотивирано Ваня Караганева сменя досегашната обслужваща ДКК банкова (финансова) институция в противоречие на чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, като подписва договор с , без да бъдат спазени изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгода. е една от двете банки, които не покриха стрес теста на ЕЦБ, а това показва стабилността на една банкова институция. Тази смяна би се отразила и на видовете риск към ББР във връзка с кредитната експозиция на ДКК от 147 млн. лева.**
19. **В нарушение на чл. 21, (1) от Закона за публичните предприятия, според който „Всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс“, с решение, отразено в протокол на служебния министър на икономиката, без провеждане на конкурс, на 02.09.2021г. са назначени за членове на съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК, Дружеството) Ваня Караганева и Валери Белчев.**
20. **На 27.08.2021 г. на интернет страницата на Министерство на икономиката е публикувана публична покана за избор на двама представители на държавата за членове на съвета на директорите на ДКК, след заповед на служебния министър на икономиката. В поканата отпада изискването за наличието на брой години управленски опит. След приключване на процедурата служебният министър на икономиката, вместо двама назначава трима членове като представители на държавата – Ваня Караганева, Чавдар Христозов и Александър Михайлов, като „преизбира“ Ваня Караганева (защото тя вече е избрана за член на СД и вписана в ТР, както е отразено в т.19).**



21. Изпълнителният директор В. Караганева разбира управленската отговорност на тази позиция изключително като функция за нови назначения. До този момент основната ѝ дейност е свързана с нови назначения в ДКК, в дъщерните дружества и предлагане на нова организационно управленска структура на ДКК. Същата е внесена за одобрение на СД, без да е придружена от щатно разписание, както и финансова обосновка. Освен това, структурата е копие на досегашната с изменение на наименованията на отделните звена – от „Отдел“ в „Дирекция“. Това изменение може да доведе до безпричинно и нерационално увеличение на възнаграждения, неоснователно освобождаване на служители и назначаване на други, както и до или ако се запазят отделите, но се разкрият и дирекции, чрез това се създава възможност да се назначат нови служители, които само да ръководят работата на настоящите служители от съществуващите отдели, които познават работата на дружеството и дъщерните му дружества. Целенасочено се увеличава щатът с по-високоплатени, но не и оперативно работещи служители, без да е направен анализ дали ДКК може да си позволи това финансово и от какви източници ще се осигурява финансирането на тези нови и по-високоплатени позиции.

Нарушен е принципът на доверие и взаимно уважение между членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор, между ръководството и служителите, както и между Дружеството и неговите партньори и кредитори.

Ваня Караганева не притежава управленски опит и необходимите качества, за да може успешно да изпълнява функциите на изпълнителен директор и разбира погрешно управленската отговорност на тази позиция. За периода, в който тя е изпълнителен директор, през който може да взема решения самостоятелно, Ваня Караганева не организира ефективно основните работни процеси, като блокира работата на Дружеството в редица направления. Не успява да вникне в същността на дейността на ДКК като търговско дружество като прави препратки само към опита си като експерт в държавната администрация. Няма собствено мнение по стратегически въпроси и всички свои действия обосновава с нареждания от „Принципала“ и че се ползва с неговото доверие, като аргумент за новоназначения и за налагане на нейното мнение на членовете на съвета на директорите, без да се опитва да разбере проблемите на ДКК и дъщерните му дружества. Изброените действия и бездействия по-горе уронват престижа и репутацията, както на ДКК така и на Министерство на икономиката като институция.



Съветът на директорите, като орган на управление на ДКК и като взе предвид изложеното по-горе, взе следните

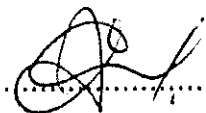
РЕШЕНИЯ:

1. Освобождава Ваня Иванова Караганева, ЕГН , като изпълнителен директор на ДКК.
2. Да бъде прекратен на основание т.17.2., буква „а“, във връзка с буква „б“ Договорът за управление.
3. В отношенията си с трети лица „Държавна консолидационна компания“ ЕАД ще се представлява самостоятелно от изпълнителния директор Рая Николова Каназирева, ЕГН .
4. Възлага на изпълнителния директор на ДКК, лично или чрез упълномощено лице, да отрази промените по партидата на ДКК в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.
5. Възлага на изпълнителния директор на ДКК да публикува решението на интернет страницата на ДКК, както и да подаде сигнали до всички компетентни органи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:..........РАЯ КАНАЗИРЕВА

..........РАДОСТИН ВАЗОВ

..........ДИЛЯНА СОФИЯНСКА