

Вх. № ОД-03-940
гр. Котел, 24.08.2020 г.

УТВЪРДИЛ НА 24.08.2020 г.:

/п./п/*

*заличена информация,
съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ”

ПРОТОКОЛ

№ 2

Днес, 24.08.2020 г. в ТП „ДГС Котел” на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях /НАРЕДБАТА/, във връзка със заповед № РД-10-309 от 17.08.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”, комисия в състав:

Председател: Ванина Кръстева- юрисконсулт в ТП „ДГС Котел“;

Членове:

1. Иванка Тинева- главен счетоводител в ТП „ДГС Котел“;
2. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел“;
3. Иван Апостолов- лесничей в ТП „ДГС Котел“;
4. инж. Илияна Методиева- лесничей в ТП „ДГС Котел“;

се събра на заседание в 13,05 часа в административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, за проверка редовността и съответствието на представените документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата. Действията на комисията се осъществяват във връзка с определяне на купувач-заповед за класиране РД-10-310 от 17.08.2020 г., след проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” от КЛФ 2020, от обект № 65, включващ отдели/ подотдели: 76 а, 76 б, 76 в, дърв. вид: бк, гбр, здб, цр, чрш, бл, количество- 756 пл.м3, начална цена – 32879 /тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и девет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие: 1644 /хиляда шестстотин четиридесет и четири лева/ лв. и срок за изпълнение: 31.12.2020 г.

Присъстваха всички членове на комисията.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените на 24.08.2020 г. документи от КУПУВАЧА: „ЕФИ ГРУП” ЕООД, ЕИК: 206105483, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, п.к. 4230, област Пловдив, община Асеновград, ул. „6-ти януари” № 1 А, ет. 2, ап. 12, представлявано от Стивън Венков Янков, в качеството му на Управител, с предложена цена в размер на 32879 /тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и девет лева/ лв. без ДДС.

Преди разглеждане на допълнително представените документи, комисията е извършила следните действия:

- служебно извършена проверка на 18.08.2020 г. в електронната база данни в Търговския регистър, относно статута на дружеството, съответно на съдружниците – юридически лица, за наличие или липса на процедури по несъстоятелност и ликвидация. Установи се, че дружеството, не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност, както и в производство по ликвидация;

- служебно извърши проверка в „ЮИДП“ ДП, относно непогасени задължения към „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен и неговите териториални поделения;
Установи се, че дружеството няма задължения- Удостоверение за липса на задължения от „ЮИДП“ ДП Сливен с регистрационен индекс Изх. № ФСД-23-670/1 от 13.08.2020 г.;

Предвид горното, се премина към разглеждане на допълнително представените заверени копия на документи в срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата, които са със следното съдържание:

1. Удостоверение за липса на задължения от НАП от 17.08.2020 г.;
2. Свидетелство за съдимост на Управителя с регистрационен индекс № 14086 от 05.08.2020 г.;
3. Гаранция за изпълнение в размер на 3288 /три хиляди двеста осемдесет и осем лева/ лв.- 10 % от достигнатата стойност на обект № 65: 32879 /тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и девет лева/ лв. Гаранцията за участие в размер на 1644 лв. служи за частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение в размер на **3288** лв. на основание чл. 9 а, ал. 8 от Наредбата. Внесени допълнително 1644 лв. на 24.08.2020 г.
4. Удостоверение на фирмата от ИАГ № 9270/ 28.07.2019 г.
5. Удостоверение на лицензирания лесовъд № 10304/24.02.2014 г.;
6. Справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори от 17.08.2020 г.;
7. Свидетелства за правоспособност на секачи- 3 бр.;
8. Свидетелство за правоспособност на водач категория - 1 бр.;
9. Договор за наем на 1 бр. горски влекач;
10. Договор за наем на 3 бр. БТМ;
11. Свидетелства за регистрация в КТИ и талони на 3 бр. БМТ;
12. Свидетелство за регистрация в КТИ и талон за преминал технически преглед и валидна гражданска отговорност на 1 бр. колесен трактор;
13. Фактура за закупени ЛПС.

След извършена подробна проверка на приложените документи, комисията взе единодушно следното

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1:

2

Представените документи от класирания на първо място участник и обявен за купувач на дървесината от обект № 65 са валидни и редовно представени към датата на настоящото заседание на комисията и отговарят, както на законовите изисквания, така и на тръжните условия.

Предвид Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен и териториалните му поделения, във връзка с вземане на окончателно решение и уведомяване на органа открил търга, относно годността на участника за сключване на договор, комисията премина към Оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно утвърдената методология.

По смисъла на ЗМИП, участникът е „клиент“, в качеството му на „контрагент“. Получена е информация, относно „действителния собственик“ на участника. Комисията извърши комплексна оценка на участника – **„ЕФИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 206105483**. Управителят представя попълнени 4 броя документи: декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (приложение № 3 от Вътрешните правила- 1 бр.), декларация по чл. 6б, ал. 2 от ЗМИП (приложение № 5 от вътрешните правила), декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (приложение № 7 от Вътрешните правила) и попълнен въпросник за клиента (приложение № 4 от Вътрешните правила).

Комисията премина към проверка и обследване на рисковите фактори, относно вида на сделката, вида на предмета на договора, реда, сроковете и условията за уреждане на финансовите отношения за времето на договора и др.

Въз основа на заявените горепосочени данни от управителя, както и от данните за дружеството – получени от комисията в резултат прилагане на опростени и стандартизирани мерки за проверка, съответно от проучване от официално достъпни електронни регистри в Република България, комисията премина към оценка на нивото на риска, съгласно утвърдената методология, както следва:

- идентифицира специфичните рискови категории, съгласно ЗМИП;
- извърши оценка на степента на заплаха;
- оценка на степента на уязвимост;
- определяне нивото на риска между степента на заплаха и степента на уязвимост.

След извършване на всички горепосочени действия и операции, комисията премина към попълване на Картата за класификация на клиента, според риска (приложение № 2 от Вътрешните правила).

Обобщеният резултат от проведената оценка, относно проверката на рисковете фактори, е следният: Участникът, в качеството си на купувач и клиент на ЮИДП ДП, е с ниско ниво на риска, относно бъдещите делови взаимоотношения по изпълнение на договора за покупко-продажба на стояща дървесина на корен.

Предвид установеното от комисията по протокола от 17.08.2020 г. и удостоверените в настоящия протокол обективни факти и обстоятелства, анализи и изводи от настоящото заседание, комисията взе единодушно следното

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2:

Комисията счита, че „ЕФИ ГРУП” ЕООД, ЕИК: 206105483, в качеството му на купувач и клиент на ТП "ДГС Котел", отговаря на всички законови условия, които обуславят предвидими и коректни делови взаимоотношения, относно навременно, точно и пълно изпълнение на договорните задължения – предмет на процедурата, за което органът открил търга може да премине към сключването на договор, а именно: **„Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен** от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел" от обект № 65 с общо прогнозно количество дървесина **от 756 пл.м³**.

Работата на комисията приключи в 13:30 часа на 24.08.2020 г.

Настоящият протокол се състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на правното предписание на чл. 22, ал. 19 от Наредбата, състои се от три (3) страници и се подписа от членовете на комисията.

Няма член на комисията изразил особено мнение или направил самоотвод.

Протоколът се съхранява в ТП "ДГС Котел", и неразделна част от него са всички приложени документи към офертата на участника, както и декларациите на членовете на комисията. Протоколът подлежи на утвърждаване от възложителя в три (3) дневен срок **от получаването му**, съгласно чл. 35, ал. 8, изречение второ от Наредба по чл. 95, ал. 1 от ЗГ.

Настоящият протокол се публикува на интернет страницата на стопанството, съответно към електронната преписка на тръжната процедура.

Протоколът се публикува под формата на електронен документ, съгласно чл. 9б, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, при спазване на разпоредбите на чл. 9б, ал. 3 от същата наредба, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....*

ЧЛЕНОВЕ: 1:.....*

2:.....*

3:.....*

4:.....*

* *заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД*