

Land Acquisition and Resettlement Due Diligence Report

Project No.: 43405-025

Georgia: Urban Services Improvement Investment Program, Tranche 3

Subproject: Construction of Waste Water Treatment Plants in Gudauri (GUD-03)

Prepared for the Asian Development Bank (ADB)

By

“United Water Supply Company of Georgia” LLC

March 2020

This document is prepared by the “United Water Supply Company of Georgia” LLC for the Asian Development Bank in accordance to the Resettlement Framework requirement as described in ADB’s Safeguard Policy Statement (2009).

This Due Diligence Report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB’s Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.

ABBREVIATIONS

| | | |
|-------|---|--|
| ADB | - | Asian Development Bank |
| AP | - | Affected People |
| EMP | - | Environmental Management Plan |
| GRM | - | Grievance Redress Mechanism |
| IPMO | - | Investment Project Management Office |
| MRDI | - | Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia |
| MFF | - | Multitranches Financing Facility |
| NAPR | - | National Agency of Public Registry |
| RoW | - | Right of Way |
| UWSCG | - | United Water Supply Company of Georgia |
| WS | - | Water Supply System |
| WWTP | - | Waste Water Treatment Plan |

Contents

| | | |
|-------------|--|-----------|
| | ABBREVIATIONS | 3 |
| I. | INTRODUCTION..... | 5 |
| A. | Project Background | 5 |
| B. | Objectives of the Due Diligence | 8 |
| C. | Approach and Methodology | 9 |
| II. | LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT IN THE PROJECT..... | 10 |
| A. | Summary of Land Acquisition and Resettlement Impacts | 10 |
| B. | Resettlement Policy and Provisions | 11 |
| III. | GRIEVANCE REDRESS MECHANIZM (GRM)..... | 13 |
| IV. | INFORMATION DISCLOSURE, CONSULTATION, AND PARTICIPATION | 15 |
| V. | CONCLUSIONS OF DUE DILIGENCE | 25 |

I. INTRODUCTION

A. Project Background

1. It is proposed to improve the sanitation system in Gudauri under the Asian Development Bank (ADB) funded Urban Services Improvement Investment Program, Tranche 3. The Proposed project envisages Construction of 5 Waste Water Treatment Plants in Gudauri (GUD-03) with different sizes but using the same technological process.
2. The Contract was signed on June 3, 2019 with construction company “China Nuclear Industry 23 Construction Co.” LTD (CNI23). Project completion date is April 2021.
3. The Urban Services Improvement Investment Program was developed as the Government’s response to the lack of adequate and/or safe water supply, sewerage and sanitation in urban areas of Georgia. This is intended to optimize social and economic development in selected urban areas through improved urban water and sanitation services, and is financed by the ADB through its Multi-tranche Financing Facility. The Ministry of Regional Development and Infrastructure is the Executing Agency and the “United Water Supply Company of Georgia”, LLC is the Implementing Agency of the Investment Program. UWSCG is a 100% state-owned company.
4. The Investment Program will improve infrastructure through the development, design and implementation of a series of subprojects, each providing improvements in a particular sector (water supply and/or sewerage) in one town. Subprojects will rehabilitate existing infrastructure and/or create new and expanded infrastructure to meet the present and future demand. Water supply improvements will include source augmentation and head works, pumping systems, treatment facilities, transmission and distribution network; and, sewerage improvement works will include sewer network, pumping stations, main collectors and waste water treatment plants.
5. Gudauri is a ski resort located on the south-facing plateau of the Greater Caucasus Mountain Range in Georgia. The resort is situated in the Stepantsminda District, along the Georgian Military Highway near the Cross Pass, at an elevation of 2,200 meters (7,200 ft.) above sea level with skiable area enjoying maximum exposure to the sun. Gudauri lies 120 km (75 mi) to the North of the capital Tbilisi. The resort offers high quality skiing opportunities. The ski season lasts from December to April.
6. One of the reasons for dissatisfaction of tourists in Gudauri is related to intermittent water supply and sanitation problems. This is one of the reasons also, that new hotels can't work properly, which interrupts development of tourism in Gudauri.
7. Gudauri water supply and sanitation systems were built around 40 years ago, when the first big resort was constructed, called “Marco Polo”. There is one main collector, where hotels are connected. Originally, Sewage Treatment Plant was constructed in Gudauri, in order to ensure discharge of treated water in the River. The existing WWTP is ruined and it's not functional any more (See Figure 1 below).

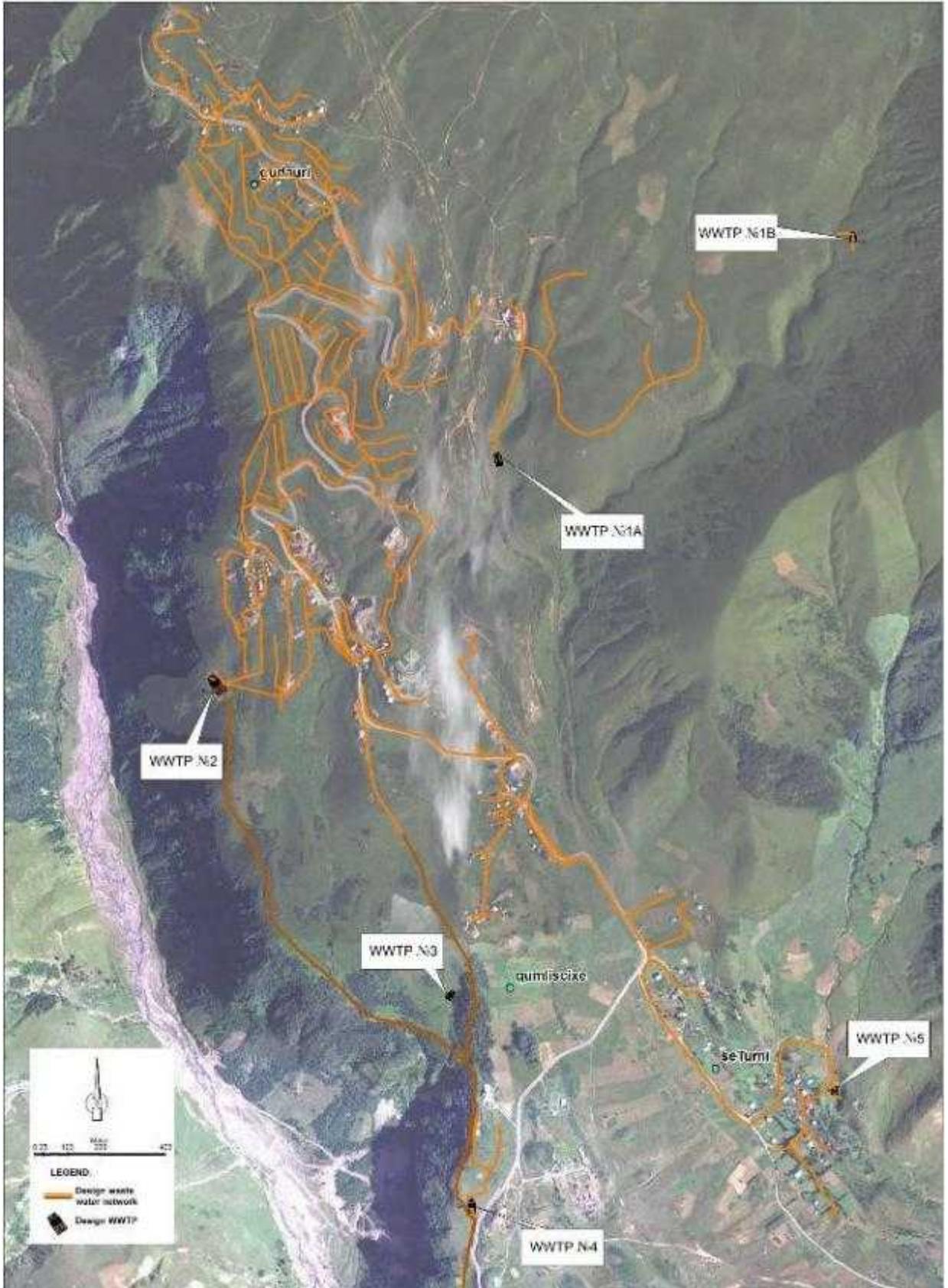
Figure 1. Photos of Ruined Old Waste Water Treatment Plant in Gudauri



8. The proposed Gudauri Waste Water Treatment Plants sub-project involves the rehabilitation and construction of 5 Waste Water treatment Plants including:
 1. New Gudauri and Gudauri Heights. The new development in the north of Gudauri. The design probably will be improved considering 2 sub-areas: 1A-New Gudauri (existing areas and future expansion, up to 5,000 inh.) for about 750 m³/day.
 2. Upper and Central Gudauri. For the existing areas that correspond with the ruined old WWTP in Gudauri near the Church. Estimated up to 2000 m³/day (up to 13,333 inh.).
 3. Gudauri Downtown. In the head of the big plot of the plateau, down the downtown. For about 350 m³/day (up to 2,333 inh.).
 4. Plateau-Lower Gudauri. This plant will be located at the end of the plateau because of new development, with 750 m³/day to serve a population of 5,000 inh.
 5. Seturebi. One plant to treat the wastewater in Seturebi village. For about 350 m³/day.
9. These characteristics correspond to a first approximation and will be defined more accurately during the detailed design phase. The design location of WWTPs,¹ wastewater network and Main collector is presented in Fig.2 below.

¹The construction of the sewer network and the main collector is part of another GUD-02 subproject, which includes the construction of a water supply and sewage system in Gudauri and is carried out under the USIIP / T4.

Figure 2: Design Locations of WWTPs and Main Collectors of the New Waste Water Network



10. This DDR is based on the preliminary design. The detailed design may include only minor modifications in layout of network that will not affect the social part of the project, in case of a significant changes in project design, the DDR will be updated based on these changes.

11. As for WWTPs no location (boundaries) changes are envisaged under GUD-03 sub-project.

12. Table 1 below propose main characteristics of the new wastewater treatment plants in Gudauri.

Table 1. Main Characteristics of the new Waste Water Treatment Plants

| WWTP # | NAME OF THE TREATMENT PLANT | POPULATION EQUIVALENT | ESTIMATED MAXIMUM CAPACITY (m ³ /day) | FACILITIES ESTIMATED TOTAL SIZE (m ²) | FACILITIES INCLUDING TECHNICAL ZONE(m ²) |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|--|---|--|
| 1A | New Gudauri | 5000 | 750 | 702,02 | 1590 |
| 2 | Upper and Central Gudauri | 13333 | 2000 | 1769,14 | 3200 |
| 3 | Gudauri Downtown | 2333 | 350 | 401,73 | 1082 |
| 4 | Plateau-Lower Gudauri | 5000 | 750 | 702,02 | 1590 |
| 5 | Seturebi | 2333 | 350 | 401,73 | 1082 |
| TOTAL | | 30332 | 4550 | | |

13. There should in fact be positive benefits through major improvements in quality of life for individual and overall public health once the waste water treatment plants and sewerage network is in operation. The project will stimulate economic growth, directly generate new job opportunities, improve river water quality and the wastewater good quality is a prerequisite for tourism development.

B. Objectives of the Due Diligence

14. The components of the GUD-03 subproject are described in Paragraph 8 and Table 1 above and are to be constructed on Government Land only so there is no acquisition of Private Land and other private properties of the affected population(Please see Annex 1 - Extract from the Public Registry confirming the ownership of the land). Since no household and other properties is to be affected by this subproject nor involuntary resettlement or displacement of the affected population is involved, hence this Due Diligence Report is prepared for this subproject.

15. The primary objective of this DDR is to:

- Confirm the absence of LAR impacts or necessity of preparing LARP
- Identify the magnitude of impact on the land and to verify its status that whether private owned or used land is being affected. Type and extent of loss of land assets, loss of livelihood, loss of common property resources and its impact on social infrastructure is to be assessed.
- Review preliminary information on potential land use, method of valuation of land, structure and other assets, eligibility criteria for availing benefits, baseline socio-economic characteristics, the institutional arrangement for delivering the entitlements and mechanism for resolving grievances and monitoring.

- Review the existing Legal Framework based on which the property needs to be acquired and to compare that the ADB Safeguard Policy Statement-2009 designed by ADB to protect the rights of the affected persons and communities have been followed or not.

16. Public consultation and people's participation is the need of the subproject. Institutional framework for the implementation of the GRM is part of this DDR.

C. Approach and Methodology

17. The proposed due diligence report is mainly prepared based on the field visit and review of available project related documents and conduct reconnaissance to collect and assess the baseline conditions of the area. In particular, the following documents were reviewed:

-) Applicable laws and regulations of Georgia;
-) ADB Safeguard Policy Statement 2009;
-) Project IEE – 43 405 “Improvement of Gudauri Water Supply System ”;
-) Obligations/provisions contained in Contract No: UWSCG-ICB-GUD-02-2018,
-) Construction of Sewage Collector and Water Supply Systems in Gudauri;
-) Environmental Review and Assessment Framework (ERAF);
-) Resettlement Framework of USIIP
-) Other specific Environmental and Social Evaluations as applicable.

18. Regulatory review was conducted in order to understand the applicable legislation, regulatory frameworks and procedures.

19. Review of available data on land use and its ownership in the impacted subproject area was carried out. Clarifications on pending and unresolved issues was obtained. There were no limitations on data collection and all land title documents were available. There is also no population cultivating the proposed land for construction of WWTPs.

20. In this Subproject no private property and household is being affected so only Group Consultation was held with community representatives and the local Government officials (Please see Fig.4,5,6,7 below - photos of meetings).

II. LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT IN THE PROJECT

A. Summary of Land Acquisition and Resettlement Impacts

21. The GUD-03 subproject components comprise of construction of five Waste Water Treatment Plants in Gudauri with different location and capacity, but by using the same Technological process. More detailed description of the project is provided in Paragraph 8 and Table 1 of this Due Diligence Report.
22. As it was already mentioned above all five Waste Water Treatment Plants will be constructed on land owned by the United Water Supply Company of Georgia so there is no acquisition of Private Land and other private properties of the affected population nor involuntary resettlement or displacement of the affected population is involved.
23. The details of land requirement for construction of five WWTPs are provided in Table 2. The total surface of land needed for the construction of 5 WWTP is 9,034 square meters.

Table 2: Location, Ownership and Area of Land Affected in Sub-project

| No | WWTP | Location | Cadastral code | Type of Ownership | Area (in M ²) |
|----|--------|---|----------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | WWTP 1 | Dusheti Municipality, Village of Gudauri | 71.62.58.586 | UWSCG | 1654 |
| 2 | WWTP 2 | Kazbegi Municipality, Village of Gudauri | 74.06.11.079 | UWSCG | 3510 |
| 3 | WWTP 3 | Kazbegi Municipality, Village of Gudauri | 74.06.12.608 | UWSCG | 1140 |
| 4 | WWTP 4 | Kazbegi Municipality, Village of Kumlistsikhe | 74.06.12.606 | UWSCG | 1590 |
| 5 | WWTP 5 | Kazbegi Municipality, Village of Seturebi | 71.62.56.081 | UWSCG | 1140 |

24. Looking on the condition of the land, the photographs of which are shown below, the designated government land for construction of WWTPs was not cultivated as well. This has been verified during various field visits for public consultations. Before starting any construction works, social safeguard team of the project, including consultant on social issues of SC will conduct a meetings for the population living in the expected construction areas.

²Photos of Land Identified for Construction of WWTPs



B. Resettlement Policy and Provisions

25. The legal framework and principles adopted for addressing resettlement issues in the subproject have been guided by the Asian Development Bank SPS 2009 and the Resettlement Framework (RF)³ adopted for the USIIP.
26. The objectives of ADB's SPS (2009) with regard to involuntary resettlement are: (i) to avoid involuntary resettlement wherever possible; (ii) to minimize involuntary resettlement by exploring project and design alternatives; (iii) to enhance, or at least restore, the livelihoods of all displaced persons in real terms relative to pre-project levels; and (iv) to improve the standards of living of the displaced poor and other vulnerable groups.

²The trees on the photos, located on the site of the existing WWTP and is the property of the UWSCG, are not planted / used by private persons

³ The link of disclosed RF - <https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/62519/43405-01-geo-rfab.pdf>

27. The objective of the Resettlement Framework is to provide guidance in the preparation and implementation of land acquisition and resettlement (LAR) tasks for the projects under each tranche USIIP and to establish the necessary covenants to ensure this complies with the ADB's Safeguards Policy Statement (2009) and procedures for MFFs and relevant Georgian legislation. This RF sets out the procedures for the preparation of LAR tasks for projects under the Investment Program and sets the objectives, principles, compensation eligibility and entitlement criteria, legal and institutional frameworks, participation and consultation procedures and grievance redress mechanisms to be employed to compensate, resettle and rehabilitate the living standards of Affected Families (AF) and Affected Persons/People (AP.) RF also sets out the steps for preparing Resettlement Plans (RPs) in case they are needed.

III. GRIEVANCE REDRESS MECHANISM (GRM)

28. For the effective implementation of a GRM system under the USIIP, UWSCG issued special order (#122) on 30 April 2014 further replaced in October 2018 by Order # 196 (please see Annex 5) on the “Establishment of GRM within the Framework of the Asian Development Bank Funded Projects” signed by the head of UWSCG, that gives clear instructions to every involved stakeholder how to act when affected people are impacted by the project.
29. Any affected person can apply at a UWSCG local service centre (UWSCG has 53 service centers and 8 Regional Branches across Georgia, in different municipalities), in case of GUD-03 sub-project at Dusheti service center, through different ways, either by going to the service centre, sending a letter to the service centre, or calling a hotline. The operators of the service centre can respond by going directly to the affected person if they are disabled to get the written grievance from them. Then AP's complaints are registered by the operator of the service center and AP get queue number (see figure 3 below).

Figure 3: AP gets queue registration number at Local Service center (on the example of Kutaisi Service Center)



30. It should be mentioned also that complaints log. is available at each construction site and any affective person may fill the compliant log. (Please see Annex 2) and submit to the contractor directly.
31. At first stage of grievance redress, an authorized representative of Customers Relations Division/Customers Service Office of local Service Center/Regional Branch of United Water Supply Company of Georgia, LLC, be obliged to familiarize himself/herself with the content of the complaint, to register the complaint in the form approved by Annex #2 of this report and to submit it to Grievance Redress Committee (hereinafter the Committee), which will consider the submitted complaint within the two weeks period.
32. The Committee envisaged by the Point 2 of the Order #196 will be approved with the following composition:
- Head (Regional Branch Manager/Service Center Director) of respective territorial unit of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Committee Chairman;
 - Representative of Projects Management Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Committee Member;
 - Representative of Environmental Protection and Permits Department of United Water Supply company of Georgia, LLC – Committee Member;

- d. Representative of construction company implementing project/subproject – Committee Member;
 - e. Representative of supervision company of project/subproject – Committee Member;
 - f. Representative/Commissioner of the respective municipality – Committee Member;
 - g. Environmental Specialist of the Asian Development Bank Program – Committee Member;
 - h. Representative of respective territorial unit of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Committee Secretary.
33. In case the problem raised in the complaint is not solved within the two weeks periods at the first stage of grievance redress, the individual concern can address the GRM Commission established by Point 5 of this Order, which will make decision within two weeks period.
34. To promptly and effectively review and solve the complaint of the individual concerned, the Grievance Redress Commission (hereinafter the Commission) be established with the following composition:
- a. Director of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Chairman;
 - b. Deputy Director on Technical Issues of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - c. Deputy Director on Financial Issues of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - d. Deputy Director on Commercial Issues of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - e. Head of Legal Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - f. Head of Environmental Protection and Permits Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - g. Head of Communications Office of Director's Apparatus of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - h. Head of Projects Management Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - i. Head of Construction Supervision Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - j. Representative of Environmental Protection and Permits Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Secretary.
35. Heads of self-governing units be required to define a representative who is employed in local self-governance in the field of social matters.
36. In case the problem raised in the complaint is not solved within two weeks at the second stage of grievance redress, the individual concerned can address the Permanent Representative of the Asian Development Bank to Georgia at the following address: Tbilisi, #1, G. Tabidze Street, Tel: +995 32 225 06 19.

IV. INFORMATION DISCLOSURE, CONSULTATION, AND PARTICIPATION

37. Since 2017, numerous meetings have been held with local population and government officials within the GUD-03 sub-project. Project design was discussed during the meeting, All relevant aspects of project design, details of impact to private property was discussed with the local communities during these meetings.
38. A number of consultations were held in the GUD-03 sub-project area within the framework of the IEE preparation stage to capture the stakeholders' opinions about the project, and agree on the project activities.
39. Consultations have been carried out with the representatives of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia on 7 June 2017, namely the Agency of Protected Areas and Water Resources Division of Integrated Department of MoENRP of Georgia. Meetings were attended by the representatives of Agency of Protected Areas, SC/EPTISA, UWSCG/USIIP, ADB/Georgian Resident Mission and representatives of the Water Division.
40. Consultations were held in Gudauri with representatives of the hotel business development, on June 9, 2017. Photos of this meetings is presented in Figure 4 below.

Figure 4: Meeting with the representatives of hotel business in Gudauri



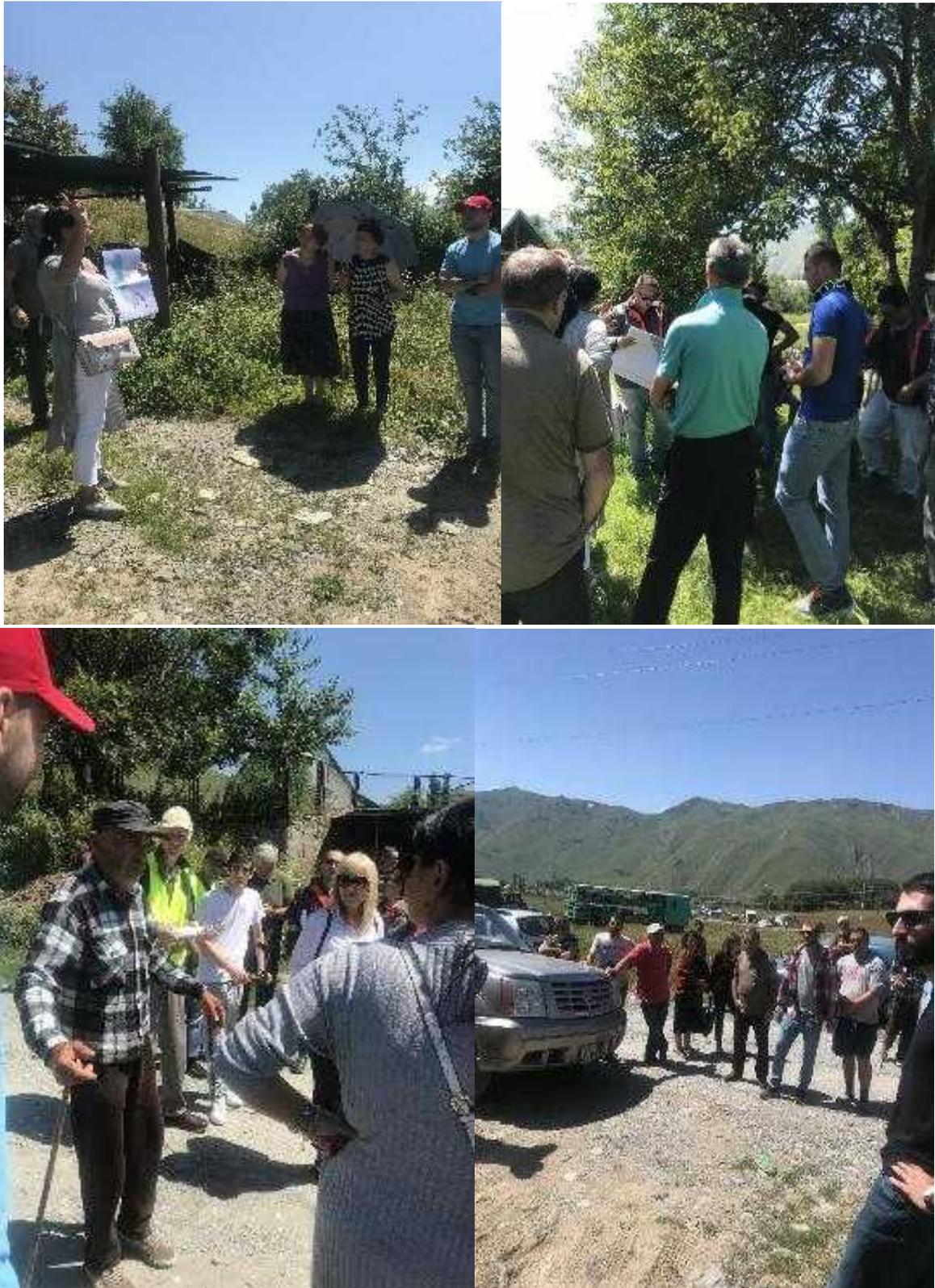
41. The Public Hearing was held in the UWSCG's conference hall, on June 28, 2017, at 13:00 pm inviting all internal and external stakeholders, such as representatives of the Gudauri Business community, the Eptisa supervisory company and representatives of UWSCG. The meetings were attended by more than 20 participants. Photos of this meeting is provided in the Figure 4 below:

Figure 5: Photos of the meeting at United Water Supply Company of Georgia , June 28, 2017



42. The dialog was made through informing communities about the proposed project and obtaining suggestions about the anticipated environmental impacts and developed mitigation measures and Grievance Regress Mechanism. Project objectives EMP and GRM was presented in Power Point presentation, by the USIIP environmental specialist Ms.KateChomakhidze. Hard copies of EMP and GRM translated in Georgian were distributed among participants. People were requested to give their opinions and suggestions about the proposed project. In addition, participants were provided with contact information of Environmental Specialist of USIIP and Supervision Company "Eptisa" for further suggestions and questions.
43. The stakeholders/consultation participants were informed that Contractors would develop a Banner with information on project objectives, activities, implementers, schedule of construction works, deadlines, contact information and logbooks for complaints and suggestions on each construction site.
44. The main issues raised during the public consultation are presented in the Annex 3 of this report.
45. As is was already mentioned above during the public consultations the GRM was discussed in details. Stakeholders were explained that GRM to be a continuous process that envisages a collaboration of the Implementation Agency with population during the entire project cycle.
46. After preparing a detailed design project for GudauriWaste Water Treatment Plants, additional consultations were conducted with the local community as part of GUD-03 sub-project. One of these meetings was held on August 14, 2019.Consultations were attended by the representatives of the local community, UWSCG, Local service center, Local Government, as well as Construction Company - "China Nuclear Industry 23" and Supervision Companies EPTISA and SAFEGE. Signed list of participants from the local community is attached to this report (please see Annex 4).All relevant aspects of project design, details of impact to private property were discussed with the local communities in Village Seturebi. Participants were introduced with a Grievance Redress Mechanism and were given contact details of personal whom to address in case of need. A total of 30 local community members participated in the consultations. The photographs of the meeting are providedbelow:

Figure 6: Photos of meeting with local population, 14 August 2019





47. Additional consultation with the local population was conducted on October 2, 2019. Photos of this meeting is provided in the Figure 7 below.

Figure 7: Photos of meeting, 2 October 2019





48. During the above consultations it was noted that people are aware about the upcoming Project but despite this they were not aware of the extent of benefits proposed and the likely impacts of the Project on the local population. Additional information were provided to the local population regarding the benefits of the project, it was agreed that proposed sub-project will generate new job opportunities during the construction of WWTPs for local population and two persons will be hired by UWSCG during the operation of WWTP#5.

Meeting with Local Government

49. Meeting with Local Government took place on December 25, 2019 with participation of Head of Kazbegi Municipality, deputy Head and other members of KazbegiMunicipality. Meeting was held to discuss the ongoing construction works within the framework of the GUD-03 sub-project and talk about the ongoing and planned activities. SC/Eptisa's representatives provided to representatives of local government the background information about the project including the major goals and challenges encountered.

50. Topics discussed included but were not limited to: Current status of the construction; planned and upcoming activities; importance and goals of the Project and Public Awareness Campaign; problems or threats that the local representatives could identify from the public awareness standpoint, etc.

Meeting with local population

51. On December 25 opinion survey meeting with local population was held in Guduri by Eptisas PA specialist and project director. During the meeting Eptisas PA specialist introduced information about project. At the meeting, locals were able to express their attitudes and expectations about the project. Main objective of meeting was to make sure that affected population was provided with complete and updated information about the project progress, grievance commission, rehabilitation timelines and other information, also to find most effective channels for further communication.

Informational Leaflets and posters:

52. After meeting with Local Government and population, the special leaflets were developed and printed. Leaflet N1 (Annex 6) includes general information about the project and its timeline, its importance and main objectives. This leaflet also contains information about UWSCG hotline and other contact details and information about the GRM.

Leaflet N2 (Annex 7) – includes information about project's Gender aspects and its influence.

Leaflet N3 (Annex 8) – includes more general information about the GUD-03 sub-project.

All 3 above mentioned leaflets were distributed during public consultation Meeting on December 27 as well (please see para 51 below).

Public Consultation Meeting in Gudauri

53. On December 27, a Public Consultation meeting was held with the local population as part of (GUD-02) and (GUD-03) sub-projects in Village Sokuriani of Kazbegi Municipality at Construction Company's CAMP site. The main purpose of this meeting was to provide the local population with information about the Grievance Redress Mechanism under GUD-02 and GUD-03 sub-projects, to raise their awareness of project planned activities, as well as inform the local population about the importance of improvement of water supply and sanitation systems.

54. Before the meeting, a public consultation announcement was posted on the UWSCG website, and posters for the upcoming meeting were printed and distributed at the gathering places of the Gudauri community (Please see Annex 9).

55. Minutes of the Meeting and signed list of participants are provided in Annex 10 and Annex 11 of this report. Photos of the meeting is provided on the Figure 8 below.

Figure 8: Photos of Public Consultation Meeting, 27 December 2019





56. Meeting was attended by about 40 representatives, including local residents of the Gudauri and village Seturebi, local Municipality, UWSCG , Supervising Companies „EPTISA“ (USIIP/T3) and “SAFEGE” (USIIP/T4), Construction Company “China Nuclear Industry 23” and Georgia Resident Mission of ADB.
57. The meeting was opened by Ms. Gvantsa Lukava, responsible person on social issues for both sub-projects hired by SCs. She Introduced PwP presentation, which contained information about GUD-02 and GUD-03 sub-projects and GRM, as well as complaints discussed in frames of these projects.
58. Presentation was followed by open discussion, where attended population had a chance to ask the questions and receive comprehensive information on project related issues, brief answers were given by representatives of the UWSCG, SC and CC.
59. The main questions asked by the audience:
- Technical specifications of water treatment plants – smell, noise, Impact on population
 - Location alternatives of WWTP No 5
 - Employment of locals for construction and operation stage.
 - Request of project drawings and information
60. During the meeting, Ms. Lida Seturidze complained about the location of WWTP No. 5 and mentioned that the construction is planned on the land of her ancestors, where there are 90 years old pear and sour plum trees as well and requested either change of territory for construction of WWTP#5 or appropriate compensation.
61. Representatives of the UWSCG clarified this issue, explaining that the above territory belongs to the UWSCG, the issue of land ownership was studied during the design stage of sub-project GUD-03, and there were no signs of ownership or cultivation of this land for agricultural or other purposes by local residents.

Following the aforementioned meeting on 3 February 2020, Ms. Lida Seturidze formally submitted letter No. 1/2609 to the UWSCG as part of subproject GUD-03. In accordance with this letter, the citizen declares that one of the plots, namely WWTP No. 5 (owned by the Company, cadastral code 71.62.56.081), intended for WWTP No. 5, belongs to her family and requires the wastewater treatment section to be moved, registration of an alternative land plot or monetary compensation.

62. UWSCG in accordance with the GRM requirements, designated by the order #196, of 30 October 2018, held a meeting of the GRM Committee on 13 February 2020. Minutes of the meeting is presented in Annex 12 of this meeting.

63. Since there is no legal basis for cash compensating the land plot found in the letter of Lida Seturidze, and the compensation of annual/perennial crops that can be compensated under the ADB's Safeguard Policy, is not sufficient for the aggrieved person, and changes in the project are impossible due to abovementioned reasons, the Committee was not able to reach a decision. Therefore, the second stage of the grievance redress will take place. The grievance will be discussed by Grievance Redress Commission.
64. Regarding the selection of alternative territories it was additionally explained to participants of the meeting that without preliminary geological survey the area will not be selected and will also need to obtain a new environmental permit which is a long procedure.
65. However, this proposal was no longer discussed on the basis of the fact that the UWSCG received an environmental permit for the construction of a sewage treatment plant in Gudauri by order of the Ministry No. 2-379 of the Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia, within the framework of the GUD-03 subproject of May 2, 2019 and the replacement of the territory, will require long-term procedures to obtain a new Environmental Permission, also taking into account the fact that the completion date of the Investment Program is set for April 2021, the UWSCG refused the opportunity to replace WWTPN5. Therefore, it was decided that the above claim would be discussed through the GRM system.
66. Thus, considering that ADB's Safeguard Policy and Project's LARF entitlement provides the right of compensation to any affected person for non-land improvements regardless of land ownership title, the LARP will be prepared for the case of Lida Seturidze, which will include the impact assessment and compensation for the non-land improvements, namely annual/perennial crops and will be submitted to ADB's approval (Q2, 2020). No construction activities will start in WWTP#5 unless the LARP is approved and implemented.
67. Table 3 below presents list of Public Consultations and meetings carried out under GUD-03 sub-project.

Table 3: List of Consultations Conducted during the Preparation of the IEE

| No | Agency/ Location | Data of Consultation/Meetings | Comments |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1 | Ministry of Environment and Natural Resources Protection/Agency of Protected Area | June 7, 2017 | |
| 2 | Water Resources Division, Integrated Department of MoENRP | June 7, 2017 | |
| 3 | Local population, representatives of business community/Gudauri | June 9, 2017 | Consultations were carried out with the representatives of the local business communities directly in Gudauri |
| 4 | Public Consultation/UWSCG Head Office in Tbilisi | June 28, 2017 | |
| 5 | Public Consultations | August 14, 2019 | Consultations were carried out with the Local community of Seturebi village |
| 6 | Public Meeting | October 2, 2019 | Additional Consultations were |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | carried out with the Local population of Seturebi village |
| 7 | Meeting with local population | December 25, 2019 | Meeting was conducted by Social Expert of SCs/EPTISA/SAFEGE with local population |
| 8 | Meeting with Local Authorities | December 25, 2019 | Meeting was conducted by Social Expert of SCs with Local Authorities |
| 9 | Public Consultations | December 27, 2019 | Public Consultations was held with local population and Local Authorities at Contractor's CAMP site |

V. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS OF DUE DILIGENCE

68. The present Due Diligence Report describes resettlement investigations of GUD-03 sub-project and focus on impact in terms of involuntary resettlement.
69. As a result of the review of available documents, plans and references it can be concluded that for construction of the Waste Water Treatment Plants of this subproject, there is only one complaint of Ms. Lida Seturidze, who claims that the construction of WWTP No. 5 is planned on land belonging to her ancestors, where there is also a 90-year-old pear and sour plum trees, and asked to either find some alternative territory for construction of WWTP #5 or receive appropriate compensation. No alternative location can be proposed for the construction of WWTP#5. Meantime, land title check shows that Ms. Lida Seturidze has no registered rights towards the property, however, considering the Project LARF provisions and principles of ADB SPS, she entitled for non-land improvements.
70. In this regard, LARP will be prepared for the AP Lida Seturidze, which will include the impact assessment and compensation for the non-land improvements, namely annual/perennial crops and will be submitted to ADB's approval (Q2, 2020). No construction activities will start in WWTP#5 unless the LARP is approved and implemented.
71. There will be impact only on Company's Land as only UWSCG's Land has already been identified for this purpose. Therefore, no private land or household will be affected, except the aforementioned case (WWTP#5). There is also no population cultivating the proposed land for construction of WWTPs.
72. The local population supported the construction of the GUD-03 project at a meeting held on December 27, 2019 in case the complaint of Ms. Lida Seturidze will be satisfied.
73. It was agreed that information on progress of works envisaged by the project will be disseminated in affected communities, so the interested public will be informed and made aware of ongoing and planned construction works of the project.
74. Construction of WWTPs will give long term benefits to local population. There should in fact be positive benefits through major improvements in quality of life for individual and overall public health once the waste water treatment plants and sewerage network is in operation. The project will stimulate economic growth, directly generate new job opportunities, improve river water quality and the treated wastewater and good quality of surface water is a prerequisite for tourism development.

ANNEX 1: Extract from the Public Registry of Land Ownership for WWTPs of Gudauri

WWTP₁



მისამართი (კატეგორიის საკატასტრო კოდი) **N 71.62.58.586**

აბონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019020297 - 14/01/2019 15:32:01

მიმზადების თარიღი
18/01/2019 16:00:33

საკუთრების განყოფილება

| ზონა დეშეტი | სექტორი ქვეშეტი | კვარტალი | ნაკვეთი | ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო დამესატებული ფართობი: 1654.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 71.62.58.564; |
|----------------|--------------------|-----------|------------|---|
| 71 | 62 | 58 | 586 | |

მისამართი: რაიონი დეშეტი, სოფელი გუდაური

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882019020297 , თარიღი 14/01/2019 15:32:01
 უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 18/01/2019

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- პრძინება N171/თ , დამოწმების თარიღი: 24/12/2018 , საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

მესაკუთრები:
 შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია", ID ნომერი: 412670097

მესაკუთრე: ადწერა:
 შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

იპოთეკა

საგადასახადო გირაუნობა:
 რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ფაქტობრივი ვალდებულება:
 რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეესტრი:
 რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეესტრის ეროვნული საიტის გზ. <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)

⁴ Extract from the Public Registry of Land Ownership for WWTP N1 under GUD-03 Sub-project. This document confirms, that the land plot with an area of 1,654.00 square meter. belongs to the UWSCG, Land Cadaster Code N 71.62.58.586

WWTP 2



მის (უბნის) ტერიტორიის საკადასტრო კოდი **N 74.06.11.079**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882014128476 - 13/03/2014 13:50:28

მომხმალბის თარიღი
14/03/2014 18:10:39

საკუთრების განყოფილება

| ზონა ყაზბევი | სექტორი გუდაური | კვარტალი | ნაკვეთი | ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება ნაკვეთის ფუნქცია: არასასოფლო-სამეურნეო დამზღვრეული ფართობი: 3510.00 კვ.მ. ნაკვეთის წიბა ნომერი: 74.06.01.073; შენიშვნა-ნაგებობის ჩამონათვალი N1 განაშენიანების ფართი 160 კვ.მ., N2 განაშენიანების ფართი 22 კვ.მ. |
|-----------------|--------------------|----------|---------|---|
| 74 | 06 | 11 | 079 | |

მისამართი: რაიონი ყაზბევი, სოფელი გუდაური

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882014128476 , თარიღი 13/03/2014 13:50:28
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 14/03/2014

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- პრპანება N31/თ, დამოწმების თარიღი: 09/03/2014, საქართველოს რეგისტრაციული განყოფილებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.

მესაკუთრები:

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია", ID ნომერი: 412670097

მესაკუთრე:

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირაფენობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეესტრი:

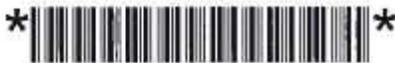
რეგისტრირებული არ არის

⁵ Extract from the Public Registry of Land Ownership for WWTP N2 under GUD-03 Sub-project. This document confirms, that the land plot with an area of 3,510.00 square meter. belongs to the UWSCG, Land Cadaster Code N 74.06.11.079

"ფინკური პირის მიერ 2 წლიანი ვადით საკუთრებაში აღებული მატერიალური ობიექტის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას სამქონსოვლი გადასახადი გადახდის ვალდებულება საინფორმაციო წლის მიმდებარე წლის 1 აპრილიდან, რას შესახებაც აღნიშნული ფინკური პირი ისევე ვადასი წარუდგენს ფულადი საგადასახადო ორგანოს, აღნიშნული ვალდებულების შეტანა დასრულებულია წარმოადგენს საგადასახადო სამართლებრივად, რაც ასევეც მისთვის შეტანისას საქონსოვლი გადასახადი კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია ოფიციალურ ვებ-გვერდზე <http://public.reestr.gov.ge>. ამონაწერში გვერდები ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება ან დაგვიკავშირდეთ: 2 405 405; 595 33 71 81; ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე, ელექტრონულად, ისევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მუდმივ გერბოვრულ საინფორმაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტომატურად პირებისათვის.

WWTP 3



საქართველოს საჯარო რეგისტრის კოდი N 74.06.12.608

ამონაწერი საჯარო რეგისტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019020236 - 14/01/2019 15:25:44მომზადების თარიღი
18/01/2019 12:32:24

საკუთრების განყოფილება

| შიდა კომპიუტი | სექტორი გუდაური | კვარტალი | ნაკვეთი | ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო დამზატებული ფართობი: 1140.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 74.06.12.451; |
|---------------|-----------------|----------|---------|--|
| 74 | 06 | 12 | 608 | |

მისამართი: რაიონი ყაზბეგი, სოფელი გუდაური

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882019020236 , თარიღი 14/01/2019 15:25:44
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 18/01/2019

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- ბრძანება N171/თ , დამოწმების თარიღი: 24/12/2018 , საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

მესაკუთრე:

შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ID ნომერი: 412670097

მესაკუთრე:

შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ყადაღი/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო, <http://public.reestri.gov.ge>

გვერდი: 1(2)

⁶ Extract from the Public Registry of Land Ownership for WWTP N3 under GUD-03 Sub-project. This document confirms, that the land plot with an area of 1,140.00 square meter. belongs to the UWSCG, Land Cadaster Code N 74.06.12.608

¹ ფინიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული საგრილო-ლაური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მალისის სამემოსილო გადასახადი გადახდის ექვემდებარება საინტერნისო წლის მარტის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფინიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგებს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოიადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის პიუნქტით.

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმები შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფისილურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ გერიგორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, ოქსიციის სიხლესა და სააგენტოს ავტომატურულ პარებთან;
- ამონაწერში გვენიკური ხარეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პარადალ შევსეთი განახალი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია ოქსიციის სიხლეს ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის დანამშრომელია შრიდან უკანონო ქმელებს შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- ოქსიციის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვიწერეთ ელ-ფოსტაზე: info@napr.gov.ge

WWTP 4



მისამართი: რაიონი ქაშბეგი, სოფელი ქემლსაცხე, კადასტრის კოდი: **N 74.06.12.606**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019020191 - 14/01/2019 15:18:56

მომზადების თარიღი
18/01/2019 14:12:26

საკუთრების განყოფილება

| ზონა კაშბეგი | სექტორი გულაური | კვარტალი | ნაკვეთი | ნაკვეთის საკუთრების გამი: საკუთრება ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო საშენობლო დაშესატებული ფართობი: 1590.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 74.06.12.529; |
|-----------------|--------------------|----------|---------|---|
| 74 | 06 | 12 | 606 | |

მისამართი: რაიონი ქაშბეგი, სოფელი ქემლსაცხე

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882019020191 , თარიღი 14/01/2019 15:18:56
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 18/01/2019

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- ბრძანება N171/ო, დაბოწმების თარიღი: 24/12/2018, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

მესაკუთრეები:

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია", ID ნომერი: 412670097

მესაკუთრე:

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირაუნობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ვალიდა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო: <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)

¹ უნიკური პირის მატარ 2 წლიანი ვადით საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების ხარჯვრად მიღებისას სამეცნიერო გადასახადი გადახდას უქცევდნარება სანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რას შესახებაც ადგილობრივი ფინანსური პირი ასევე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული კანდიდატების შესარულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართლებრივად, რაც აწვევს პირისსამეცნიერო საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით.¹

- დოკუმენტის ნაწილობრივ გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ანონსირების მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმარტ გეოგორგიულ სარეესტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლში და სააგენტოს ადგილობრივ პირებში;
- ანონსირების გეგმიკური ხარჯების აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეიქვეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრადს უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- მიქვეთვის ხანგერვაო ნებისმარტ საკითხის დაკავშირებით მიუცქვერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

WWTP 5



მანქანის (კარბი) ნომერი: **N 71.62.56.081**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019032692 - 18/01/2019 13:00:46

მომზადების თარიღი
24/01/2019 12:57:40

საკუთრების განყოფილება

| ზონა დეჰეტი | სექტორი ქვედეტი | კვარტალი | ნაკვეთი | ნაკვეთის საკუთრების გიძი:საკუთრება ნაკვეთის დაბინძურება: არასასოფლო სამუკრებო დამუსტგებული ფართობი: 1140.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: |
|----------------|--------------------|----------|---------|--|
| 71 | 62 | 56 | 081 | |

მისამართი: რაიონი დეჰეტი , სოფელი სეთურები

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882019032692 , თარიღი 18/01/2019 13:00:46
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 24/01/2019

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- ბრძანება N171/თ , დამოწმების თარიღი:24/12/2018 , საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

მესაკუთრეები:

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია", ID ნომერი:412670097

მესაკუთრე:

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირაუნობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

კადასტრული აქტივობა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო: <http://public.reestri.gov.ge>

გვერდი: 1(2)

8

⁸ Extract from the Public Registry of Land Ownership for WWTP N5 under GUD-03 Sub-project. This document confirms, that the land plot with an area of 1,140 square meter. belongs to the UWSCG, Land Cadaster Code N 71.62.56.081

* ფინიკური პარკის მეტრ 2 წლიანე ედით სიკეთრებში არხებულე მაცერითაღურე აქეთის რეკლამაციისი, აერეთიე სიკეთრახილი წელს ებნებელობში 1000 ღანბის ან მეტი ღარებ ელების ტობების სარეზრად მიღებისი სამეოსიხელი ეადისხილი ეადიხლას ექვებუბარება საანერბიში წელს მიმდებრო წელს 1 აბრლიანე, რის შესებრე; აღნიშნული ფინიკური პირი ამაიე ებდში წარუდგენს დეკლარაციას სიკეთრახილი ორგანოს, აღნიშნული ებდებულების მიუხერებელია წარმოადგენს სიკეთრახილი სიანოთიღებდებუბას, რაე აწვეს პსუხისმეებლობის სიკეთრეულის სიკეთრახილი კოლექის XVIII ობიის მხებელი.

- დოკუმენტის ნახვადობის ეადამოწმება შესიბდებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-ეებრდზე www.nrgr.gov.ge;
- ამინაწერის მიღება შესიბდებელია ეებ-ეებრდზე www.nrgr.gov.ge, ნესისხერ ეგროგორულ სარეესტრაციო სინსიზრმა, ოქციისის სხებებს დ სიკეთრეის აეგრობინებულ პარეობის;
- ამინაწერში ეეწიკური ხარეუბის ობიბების შესიბეეეში დეეეკეშირადი: 2 405405 ან პარადიდ შეიხეო ებიბებლი ეებ-ეებრდზე;
- კანსულაციის მიღება შესიბდებელია ოქციისის სხების ცხელ ხაბზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის ობინინინიხელია მინიადის ეკანსიო-ქიეების შესიბეეეში დეეეკეშირადი ცხელ ხაბზე: 08 009 009 09
- ოქციისის სიბეეერეის ნესისზერსაკინიხის დეკეშირეეი მიღეწერეო ეებ ყისეეო: info@nrgr.gov.ge

ANNEX 3: ISSUES RAISED DURING PUBLIC CONSULTATIONS WITHIN THE GUDAURI WWTP SUB-PROJECT

| Number | Response | Addressed in IEE | |
|--------|--|--|--|
| 1 | Scope and area of the project activities, including type of works to be implemented within the project | More detail information on Gudauri were provided | Details provided in Chapter proposed IEE, Executive Summary and description of project |
| 2 | Roles and responsibilities of community and other stakeholders | Number of public awareness activities will be provided for communities and business representatives of Gudauri as part of awareness raising program to be implemented by the SC with close cooperation of UWSCG/IPMO and PA department Informational leaflets will be developed and distributed among the local population. including information about GRM as well | Details is provided in Chapter H - Grievance Redress Mechanism |
| 3 | Life time of pipes | Polyethylene pipes characterized by extremely low roughness coefficient will be used for the construction of the water network, which ensure more than 40 years life time | Details explained by Eptisa |
| 4 | Project implementation timing | Expected duration of the project is 2 years, starting date – beginning of 2018 and completion date – beginning of 2020 | Information is presented in Executive Summary |
| 5 | Implementation Arrangements and Responsibilities | The main institutions that will be involved in implementation of the sub-projects are UWSCG the USIIP, Supervision Consultant (SC) the Contractor and to a lesser extent the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia (MoENRP). | Details are provided in Para 316-323 below |

Annex 4: SIGNED LIST OF ATTENDANTS OF THE MEETING, 14 AUGUST 2019

Երևանի քաղաքապետարանի
 Երևանի քաղաքապետի օգնական

Երևանի քաղաքապետի
 14 օգոստոս 2019

| Անուն, փոխան | Կապակցության հեռախոս | Ստորագրություն |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Կարգապահ Երևանի քաղաքապետարան | 558 28 11 28 | Կարգապահ |
| Երևանի քաղաքապետի օգնական | 579 12 21 02 | Կարգապահ |
| Երևանի քաղաքապետի օգնական | 593 507 100 | Կարգապահ |
| Քաղաքապետի օգնական | 558 710-440 | Ստորագրություն |
| Կարգապահ Երևանի քաղաքապետարան | 599 97 57 10 | Ստորագրություն |
| Քաղաքապետի օգնական | 555-96-93-78 | Ք. Կարգապահ |
| Քաղաքապետի օգնական | 555-60-09-50 | Ք. Կարգապահ |
| Երևանի քաղաքապետի օգնական | 592 03 13 00 | |
| Քաղաքապետի օգնական | 598 448 447 | Ստորագրություն |

ANNEX 5: GRM ORDER N196, 30 October 2018

United Water Supply Company of Georgia, LLC

Order #196

Tbilisi

On Grievance Redress Mechanism under projects financed by the Asian Development Bank at United Water Supply Company of Georgia, LLC

In accordance with Safeguard Policy Statement developed by the Asian Development Bank in 2009 and Point 8 of Article 8 of the Articles of Association of United Water Supply Company of Georgia, LLC, I hereby Decree:

1. Three-stage Grievance Redress Mechanism be approved to redress grievances submitted by project affected people (hereinafter the individual concerned) during the implementation of projects financed by the Asian Development Bank.
2. At first stage of grievance redress, an authorized representative of Customers Relations Division/Customers Service Office of local Service Center/Regional Branch of United Water Supply Company of Georgia, LLC, be obliged to familiarize himself/herself with the content of the complaint, to register the complaint in the form approved by Annex #1 of this Order and to submit it to Grievance Redress Committee (hereinafter the Committee), which will consider the submitted complaint within the two weeks period.
3. The Committee envisaged by the Point 2 of the Order be approved with the following composition:
 - a) Head (Regional Branch Manager/Service Center Director) of respective territorial unit of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Committee Chairman;
 - b) Representative of Projects Management Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Committee Member;
 - c) Representative of Environmental Protection and Permits Department of United Water Supply company of Georgia, LLC – Committee Member;
 - d) Representative of construction company implementing project/subproject – Committee Member;
 - e) Representative of supervision company of project/subproject – Committee Member;
 - f) Representative/Commissioner of the respective municipality – Committee Member;
 - g) Environmental Specialist of the Asian Development Bank Program – Committee Member;
 - h) Representative of respective territorial unit of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Committee Secretary.
4. In case the problem raised in the complaint is not solved within the two weeks periods at the first stage of grievance redress, the individual concern can address the Committee established by Point 5 of this Order, which will make decision within two weeks period after it receives the complaint approved by Annex #1 of this Order.
5. To promptly and effectively review and solve the complaint of the individual concerned, the Grievance Redress Commission (hereinafter the Commission) be established with the following composition:
 - a) Director of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Chairman;
 - b) Deputy Director on Technical Issues of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - c) Deputy Director on Financial Issues of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - d) Deputy Director on Commercial Issues of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - e) Head of Legal Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - f) Head of Environmental Protection and Permits Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - g) Head of Communications Office of Director's Apparatus of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - h) Head of Projects Management Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;

- i) Head of Construction Supervision Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Member;
 - j) Representative of Environmental Protection and Permits Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC – Commission Secretary.
6. Heads of self-governing units be required to define a representative envisaged by the Sub-point “f” of Point 3 of this Order, who is employed in local self-governance in the field of social matters.
 7. In case the problem raised in the complaint is not solved within two weeks at the second stage of grievance redress, the individual concerned can address the Permanent Representative of the Asian Development Bank to Georgia at the following address: Tbilisi, #1, G. Tabidze Street, Tel: +995 32 225 06 19.
 8. Order #122 dated April 30, 2014, On Grievance Redress Mechanism under projects financed by the Asian Development Bank, of Director of United Water Supply Company of Georgia, LLC, be declared null and void.
 9. Records Keeping Office of Administrative Department of the Company be charged with distribution of this Order among the territorial units.
 10. The Order take effect upon signature.

ANNEX 6: INFORMATION LEAFLET N1 – PROJECT INFORMATION



საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებითა ხორციელდება

„დაბაგუდაურის წყალმომარაგების დაწყალარინების სისტემების გაუმჯობესების“ (GUD-02) და „ჩამდინარე წყლების გამწმენდინაგებობების მშენებლობის“ (GUD-03) პროექტებს, რომელთა ფარგლებშიც დაბაგუდაურის და სოფლისეთურების წყალმომარაგების დაწყალარინების სისტემით უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება:

- წყალმომარაგების დაწყალარინების სისტემების სრული რეაბილიტაცია/მშენებლობა;
- დამატებითი სამიერთეული ჰაბურდილის მშენებლობა;
- ახალი 500მ³ მოცულობის რეზერვუარის მშენებლობა;
- ხუთიერთეული ჩამდინარე წყლების გამწმენდინაგებობის მშენებლობა.

სამშენებლო სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილ გარემოს დაცვით, განსახლების და უსაფრთხოების საკითხების შემთხვევაში მოსახლეობისთვის პრობლემურ საკითხებზე ესთანადორეაგირების მოხდენის მიზნით შექმნილი სამეტაპიანის საჩივრების განხილვის მექანიზმი სსსტემა.

▪ **პირველი ეტაპი**

პროექტის ზემოქმედების ქვეშე მოფიქსირებული მოსახლეობის მიმართავს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ადგილობრივი სერვის-ცენტრს და საჩივრების განხილვის პროცესში ერთვება საჩივრების განხილვის კომიტეტი;

მოცემულ ეტაპზე საჩივრების დაფიქსირება შესაძლებელია, როგორც მშენებელი კომპანიის „China Nuclear Industry 23 Construction Co“ საქმიანი ეზოს ტერიტორიაზე - საკონტაქტო პირი: ალექსანდრე მჭედლიშვილი, საკონტაქტო ნომერი: 574 02 77 33, ასევე მშპ „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მცხეთა მთიანეთის რეგიონული ფილიალის სოფისში - საკონტაქტო პირი: ნანი ჟიჟიაშვილი, საკონტაქტო ნომერი: 577 38 01 12.

▪ **მეორე ეტაპი**

საჩივრის განხილვის პირველი ეტაპზე საჩივარში წარმოდგენილი პრობლემის ორივე მხარის დაშიგადაუჭრელობის შემთხვევაში, დაინტერესებული პირის საჩივარი ეზავნება საჩივრების განხილვის კომისიას, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს განცხადების რეგისტრაციიდან ორივე მხარის დაშიგადაუჭრელობის შემთხვევაში;

▪ **მესამე ეტაპი**

ზემოქმედების ქვეშე მოფიქსირებული მოსახლეობის მიმართავს აზიის განვითარების ბანკის მუდმივ წარმომადგენლობას საქართველოში, თბილისში, იმ შემთხვევაში თუ პირველი და მეორე ეტაპის არმუდმივად დასრულებულია;

სხვასაჩივრები

სამშენებლოსამუშაოებისმიმდინარეობისასწარმოქმნილიშეფერხებების,
გამანაწილებელთუმაგისტრალურწყალსადენზეწარმოქმნილიდაზიანების,
გამორჩენილიდაერთების,
ანსხვაშემთხვევებისთვისშპს„საქართველოსგაერთიანებულწყალმომარაგებისკომპანიაში“
დამატებითფუნქციონირებსცხელიხაზისსამსახური - 2 93 00 00.

ANNEX 7: Informational leaflet N1 – Project information

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ბაზი, #76ბ
ტელეფონი: 995 32 293 00 00
ელ. ფოსტა: info@water.gov.ge
ვებ-საიტი: www.water.gov.ge



ქალების ჩართულობა გუშვრების წყლის პროექტების მიხედვით.



სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმების მოწესრიგება თავიდან აგვაყილებს ჯანმრთელობის პრობლემებს.



ოჯახის წყალმომარაგების ძვირითი ყველაზე მეტად ქალებსა და ბავშვებს უნდა.



ქალებს დროის დიდი ნაწილი წყალმომარაგებას ხმარდება, რაც საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობას



ANNEX 8. INFORMATIONAL LEFLETS N3 – IMPORTANCE OF THE PROJECT

სისოცხლე იწყება წყალთან ერთად

„მსოფლიოში წყალი ისეთივე ძვირფასი
ე

წ ნიშნულ

ბრუნავს წყლის
96%-მართლიანია 4% სწრაფა

ორბანივენი დახსლთაბით
ვადაბნეს, რომ შევინტრუნოთ
რადფინობა, დღე-ღამე გუნდავლობაში
10-წინაწყადი უნდა მიიღოს

2019 წლის მასშტაბური წყლის ინფრასტრუქტურული პროექტები გუდაურში

- იწყება გუდაურში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაცია
 - კომპლექსური სამუშაოები მოიცავს 24-საათიანი წყალმომარაგებითა და კანალიზაციის დაზარალებულ სისტემებში უზრუნველყოფას
- მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით, გუდაურში 5 კანალიზაციის გამწვანების ნაბიჯობა აშენდება
 - მომიწევინებთ მნიშვნელოვანად გააუმჯობესებინა გარემოს დაზარალებების რისკები

ADB

ANNEX 9. PUBLIC CONSULTATION MEETING ANNOUNCEMENT



საქართველოს გაერთიანებული
წყარბომარაგების კომპანია
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA

Announcement

Please be informed that a Public Meeting has been scheduled On December 27, 2019, at 14:00, in the village of Sokuriani, Kazbegi district, on the territory owned by the Georgian Oil and Gas Corporation (cadastral N: 74.06.12.003), at CAMP site of Construction Company - “Chinese Nuclear Industry 23”, to discuss social issues under the “Construction of Sewage Collection and Water Supply System in Gudauri” (GUD-02) and “Construction of Waste Water Treatment Plants of Gudauri” (GUD-03) sub-projects.

For more information, please call the contact number below: **MamukaKardava - 577 38 14 28.**





საქართველოს გაერთიანებული
წყარმომარაგების კომპანია
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2019 წლის 27 დეკემბერს 14:00 საათზე ყაზბეგის რაიონის სოფელ სოკურიაში, წვეთობისა და გაზის კორპორაციის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე, კომპანია „ჩაინა ნუქლეარ ინდუსტრი 23“-ის საკმთან უზომი გაიმართება საჯარო შეხვედრა „დაბა გუდაურის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობის“ და „დაბა გუდაურის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის“ პროექტების სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დარეკოთ ქვემოთ მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე:

მაზუკა ქარდავა - 577 38 14 28.



ANNEX 10: SIGNED LIST OF CONSULTATION MEETING ATTENDEES

საჯარო შეხვედრა:

„დაბა გუდაურის წყალმომარაგებისა და წყალრიცხვის სისტემების მშენებლობის“ (GUD-02) და „დაბა გუდაურის ჩამდინარე წყლების გაწმენდილი საგემოების მშენებლობის“ (GUD-03) პროექტების სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით

Public Consultations

On Social Issues under the "Construction of Sewage Collection and Water Supply System in Gudauri" (GUD-02) and "Construction of Waste Water Treatment Plants in Gudauri" (GUD-03) Sub-projects

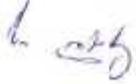
27 დეკემბერი 2019

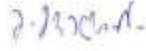
| სახელი, გვარი Name | საკონტაქტო ინფორმაცია Contact information | ხელმოწერა Signature |
|-----------------------|--|------------------------|
| ქვეყანა ალექსანდრე | ქუთაისი მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო ცენტრი 591 1134 63 | |
| მ.ოს ქავთარაძე | ქუთაისი მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის მერიის 591 1134 63 | |
| თინო ვინოშვილი | საქართველოს სახელმწიფო მოხელის 595 90 00 85 | |
| გიორგი ხუციანთაძე | საქართველოს სახელმწიფო მოხელის 595 90 43 98 | |

| სახელი, გვარი Name | საკონტაქტო ინფორმაცია Contact information | ხელმოწერა Signature |
|------------------------------|--|------------------------|
| თინო ვინოშვილი | საქართველოს სახელმწიფო მოხელის 551 10 27 90 | |
| ნინო ვინოშვილი მუშა-სახლი | საქართველოს სახელმწიფო მოხელის UWSCG 577 38 14 28 | |
| საბო მინაშვილი | საქართველოს სახელმწიფო მოხელის UWSCG 558 73 62 86 | |
| თინო ვინოშვილი | საქართველოს სახელმწიფო მოხელის UWSCG 595 69 24 54 | |
| მ.ს. მინაშვილი | საქართველოს სახელმწიფო მოხელის 595 83 21 28 | |
| ს. ვინოშვილი | საქართველოს სახელმწიფო მოხელის 555-69-93-78 | |

| Անուն, Զգրի Name | Ելակետային տեղեկություն Contact information | Նշանակում Signature |
|---------------------|--|--------------------------|
| Ռուբեն Կարեմյան | Ելակետային տեղեկություն | 579 93 93 96 Ռ |
| Եղիշտ Զատիսյան | Ելակետային տեղեկություն | 558 443 558 Ե. Զատիսյան |
| Սարգսյան Գրիգոր | Ելակետային տեղեկություն | 595-112102172 Ս |
| Քարոս Կարեմյան | Ելակետային տեղեկություն | 558-19-17-16 Ք |
| Ռուբեն Զատիսյան | Ելակետային տեղեկություն | 558 710-410 Ռ |
| Նորայր Կարեմյան | Ելակետային տեղեկություն | 595902582 Ն. Կարեմյան |
| Յուրայր Կարեմյան | Ելակետային տեղեկություն | 558 445 585 Յ |
| Վահագն Զատիսյան | Ելակետային տեղեկություն 27 հիմնական ստորագրություն HSE | 574 02 77 33 Վ. Զատիսյան |

| Անուն, Զգրի Name | Ելակետային տեղեկություն Contact information | Նշանակում Signature |
|-------------------------|---|------------------------|
| Սարգսյան Կարեմյան | Ելակետային տեղեկություն 579 712 101 | Ս. Կարեմյան |
| Սարգսյան Կարեմյան | Ելակետային տեղեկություն 11 հիմնական 599975710 | Ս |
| Ջ. Ե. Կարեմյան | Ելակետային տեղեկություն 577 451 554 | Ջ. Ե. |
| Զատիսյան Կարեմյան | Ելակետային տեղեկություն | Զ. Կարեմյան |
| Մանուկյան Կարեմյան | ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 599913030 | Մ. Կարեմյան |
| Յուրայր Կարեմյան | 595 22 54 02 | Յ. Կարեմյան |
| Յուրայր Կարեմյան | Safe | Յ. Կարեմյան |
| Ելակետային տեղեկություն | CHINA NUCLEAR INDUSTRY LTD Ելակետային տեղեկություն 599924546 | Ե. Կարեմյան |

| ბიძგის ოგონო Name | ბიძგის ოგონო Contact information | ბიძგის ოგონო Signature |
|----------------------|--|---|
| Wu Chao | CNI SITE MANAGER 571195275 |  |
| Vasil Avkhorzoe | EPTISA 5999 22213 |  |
| Sopko Lantadze | EPTISA 572 177038 |  |
| Davit GURASHVILI | UWSC საბ-ბიძგის ოგონო |  |
| Levan Tsurtsumia | UWSC Head of construction supervision dep. PSI 952 562 |  |
| Z. S. Khachidze | UWSC |  |
| G. Kakushadze | UWSC |  |
| Z. Nazghaidze | UWSC |  |

| ბიძგის ოგონო Name | ბიძგის ოგონო Contact information | ბიძგის ოგონო Signature |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| მონი ოგონო | ADB. safeguards officer 572 440990 |  |
| მისი ოგონო | ADB consultant |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ANNEX 11: MINUTES OF CONSULTATION MEETING

On 27 December, 2019 at 14:00pm, in Village Seturebi of Kazbegi region, of Corporation Company „China Nuclear Industry 23“ CAMP site Public Consultations was held regarding social issues of two sub-projects entitled: „Gudauri water supply and waste water system construction“ (GUD-02) and „Gudauri WWTPs construction“ (GUD-03). Meeting was held with presence of local Municipality, Gudauri and village Seturebi local residents, Ltd „UWSCG“ (hereinafter „Company“), supervising companies „EPTISA“ and „SAFEGE“ and construction company „China Nuclear Industry 23“ representatives. Signatures of participants and photo-documentation of meeting is attached on this protocol see the attachment 1 and 2).

Meeting was open by Ms. Gvantsa Lukava, responsible person on social issues from Supervising Company „EPTISA“ She has submitted PwP presentation, which contained information regarding GUD-02 and GUD-03 projects and Grievance Redress Mechanism of these projects.

Questions raised after finishing of presentation, brief answers were given by Water Supply Company Supervising companies and construction companies representatives.

Mr. Zaza Sikharulidze, Deputy Head of UWSCG, gave his greetings to presenting audience and noted, that communication with local population is important. He spoke about planned projects in Gudauri and village Seturebi, implemented by Governmental loan, ADB funding, for local infrastructure development, which gives possibility of additional income for local population and business representatives, in way of tourism development. Mr. Zaza Sikharulidze clarified the importance of the distance of WWTP location to the nearest settlements and mentioned that during the construction all requirements of the national and international legislation will be followed. He has also noted, that this is closed type Treatment Plant, no sound and no smell will be distributed while its operation.

Mayor of Dusheti Municipality Mr. Zurab Sekhniashvili has noted, that meeting was held several times for this matter, agreement was taken in employment of local population for construction and operation stage. It was agreed that proposed sub-project will generate new job opportunities during the construction of WWTPs for local population and two persons will be hired by UWSCG during the operation of WWTP#5.

Ms. Lida Seturidze, showed disappointment, regarding location of WWTP#5 mentioning that construction is planned on her ancestor's land with 90 years old Pear and sour plum trees there, which also were not considered.

Ms. Gvantsa Lukava has noted, that during the design stage title search was conducted, after that UWSCG started registering the ownership on the land and meeting aims to discuss all existing problematic issues with local population and find optimal ways for solving raised problems, to use all possibilities and discuss all alternative ways in order to prevent interruption of project.

Representative of local inhabitants, Mr. Irakli Otiashvili said - generally local community are agreeing, that this is the good project, problem exists only with one family regarding Ms. Lida Seturidze, and if this issue will be decided in positive way, there will be no objections for project from local population's side.

In light of this issue, Ms. Lida Seturidze said her opinion, that two alternatives are acceptable for her, either changing construction territory for WWTP#5 or receiving some compensation for the land.

In light of changing construction territory UWSCG/USIIP environment specialist Ms. Ketichomakhidze has explained, that on construction of WWTPs (including WWTP#5) Environmental permission is issued by MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA, and in case of the changing the territory for construction of WWTP#5 the long procedures for the new permission has to be followed.

Mr. ZazaSikharulidze noted, that technical possibilities of other territories will have to be studied, for construction of WWTPs, in particular, geological and hydraulic surveys of the construction area. Mr. ZazaSikharulidze has also asked for several alternative territories, to be provided by the local population for construction of WWTP #5. During the meeting it was discussed also the cases when the assets or income losses is compensated in accordance with the National and international (SPS 2009) requirements and it was explained:

- In case the land is officially registered in NAPR or after it is legalized
- Affecting land is income generated

Questioned asked during the meeting – on which radius is generally done survey of construction territory, Mr. ZazaSikharulidze answered – geological survey is done on same radius as the place where the building will have to be constructed, hydraulic issues have to be mentioned also, if necessity of PS construction will arise in case of changing construction site. Also law has to be respected, in order to prevent same problems.

Safeguard Officer of Georgian Resident Mission of ADB, Ms, Nino Nadashvili asked if anybody can confirm that abovementioned land belongs to Ms. LidaSeturidze's family and the answer was that the whole village can confirm this fact.

Mr. ZazaSikharulidze emphasized the importance of the project for the village, in regard with local business development, including tourism.. He also highlighted, that this is social project, because of small income for UWSCG in compare with the expenses on the project. Mr. Sikharulidze mentioned that WWTP will be closed type facility and no propagation of noise or odor is envisaged.

Mr. NikolozSeturidze, local community member raised a question whether it is possible to see any design outline of the proposed WWTP project, it was explained to him that project outline and design is available at contractor's CAMP site at any time and was provided with the contact details of responsible person for sharing this information Mr. NikolozGogadze.

Meeting concluded, that local population evaluates the project in positive way, and there is only one issue which needs to be solved, concerning the ownership of the land for construction of WWTP #5 it was agreed during the meeting that::

- Construction Company to submit alternative territories for construction of WWTP #5 with participation of local community members
- In case the relevant alternative territory is not found for construction of WWTP #5 appropriate compensation will be given to Ms. LidaSeturidze.

The final decision will be made through the GRM process after official registration of the complaint by Ms. LidaSeturidze.

Ms. Gvantsa thanked all for presence.

ANNEX 12: MINUTES OF THE MEETING OF GRM COMMITTEE

**Minutes of Meetings № 1 of
Grievance Redress Committee of
United Water Supply Company of Georgia, LLC
under the Projects financed by the Asian Development Bank**

Dusheti City

February 13, 2020

Attendees:**Chairman of the Committee:**

Davit Shukhoshvili – Manager of Mtskheta-Mtianeti Regional Branch of United Water Supply Company of Georgia, LLC;

Member of the Committee:

SandroKhvedeliani – Chief Specialist at Projects Management Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC;

Maka Goderdzishvili – Head of Environmental Protection and Permits Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC;

NikolozGogadze – Engineer at China Nuclear Industry 23, civil works company;

Mario de la Hoz – Engineer at EPTISA Supervision Company;

TengizBedoidze – Representative of Mayor of Dusheti Municipality to Seturebi village;

KetevanChomakhidze – Environmental Specialist under Asian Development Bank's program;

Nino Khekelashvili – Representative of local non-governmental organization, Women's Association Bazaleti, a Non-Commercial (Non-Entrepreneurial) Legal Entity;

Liza Chovelidze – Representative of Environmental Protection and Permits Department of United Water Supply Company of Georgia, LLC, Secretary of the Committee.

Other attendees:

NodariAvsajanishvili – Representative of China Nuclear Industry 23, civil works company;

AleksandreMchedlishvili – Representative of China Nuclear Industry 23, civil works company;

SopoLomtadze – Representative of EPTISA Supervision Company;

GvantsaLukava – Representative of EPTISA Supervision Company;

TinatinTsotskhalashvili – Representative of City Hall of Dusheti Municipality.

Chairman of the Committee:

Pursuant to Order № 196, dated October 30, 2018, concerning Grievance Redress Mechanism under the projects financed by the Asian Development Bank at United Water Supply Company of Georgia, Davit Shukhoshvili, Manager of Mtskheta-Mtianeti

Regional Branch of United Water Supply Company of Georgia, LLC, has been appointed as a Chairman of the Committee.

Agenda:

Application № 1/2609 (03/02/2020) of LidaSeturidze, resident at №49, Block 23, IV micro-district, Gldani, Tbilisi.

Discussion:

Ms. Maka Goderdzishvili Head of Environmental Protection and Permits Department familiarized the members of the Committee with the infrastructure to be installed under two projects, namely "Construction of Sewage Collection and Water Supply System in Gudauri" (GUD-02) and "Construction of Waste Water Treatment Plants of Gudauri" (GUD-03), to be implemented under the Asian Development Bank's Urban Services Improvement Investment Program. These projects also envisage the construction of water and wastewater systems, as well as, wastewater treatment plant for the Seturebi Village. In addition, Ms. Goderdzishvili, informed the members about the letter №1/2609 submitted within the framework of this project by LidaSeturidze on February 3, 2020. According to this letter, the citizen in question states that one of the plots, namely WWTP № 5 (which is owned by the Company, cadastral code being 71.62.56.081), designated for one of the wastewater treatment plants rightfully belongs to her household and demands the relocation of the plot of the wastewater treatment plant, registration of an alternative land plot, or a monetary compensation.

The committee members were advised that LidaSeturidze's demand for relocation of the plot of the wastewater treatment plant cannot be fulfilled due to shortage of time as the construction of wastewater treatment plant is subject to Environmental Impact Assessment, according to Law of Georgia, i.e. Environmental Assessment Code. United Water Supply Company of Georgia, LLC, has already obtained environmental decision and the change of the plot of the wastewater treatment plant will again trigger the environmental procedures which is a time-consuming procedure; besides, it should be taken into account that the closing date of the ADB-funded projects is April 2021.

Mr. Davit Shukhoshvili, Chairman of the Committee, talked about the importance of the project in terms of social-economic development of the Seturebi village. He further elaborated that not resolving the present issue puts the implementation of water, wastewater treatment plant and wastewater project in Seturebi village at risk. In addition, bearing in mind that the village is a resort, the same issue will cause the discontent among the population as the potential resort will be left without the utilities which are prerequisite of social-economic development.

Ms. Nino Khekhelashvili, representative of Women's Association Bazaleti, a Non-Commercial (Non-Entrepreneurial) Legal Entity, spoke about the importance of the implementation of the project not only in terms of social-economic development of the local population but also in terms of protection of the environment; she noted that as of today discharge of untreated waters into the environment damages the latter, pollutes it and becomes source of diseases. She further added that she had studied the issue in detail and explained that the first category household in the region had ownership right to 12500 sq. m. of land, while, according to the data of National Agency of Public Registry, LidaSeturidze had already registered more land than it could have been allotted to her household (following the registration, LidaSeturidze had registered the

land with the total area of 16050 sq. m.). Besides, should there have been private property/ownership or systemic registration (so-called yellow layer) on the territory of WWTP № 5, National Agency of Public Registry would not have transferred the plot (cadastral code 71.62.56.081) to the Company.

Mr. TengizBedoidze, Representative of Mayor of Dusheti Municipality to Seturebi village, and Mr. Mario de la Hoz, EPTISA Engineer, talked about the importance of the project for the long-term development of the Seturebi village. Mr. Bedoidze noted that the municipality understands the societal importance of the project. He also noted that he had met LidaSeturidze multiple times and explained the importance of the project for the village's development.

Decision:

The members of the Committee deliberated on the subject. The Members unanimously noted that the project implementation would improve the ecological conditions of the territory and contribute to improving the social-economic conditions of the local population.

Since there is no legal basis for cash compensating the land plot found in the letter of LidaSeturidze, and the compensation of annual/perennial crops that can be compensated under the ADB's Safeguard Policy, is not sufficient for the aggrieved person, and changes in the project are impossible due to abovementioned reasons, the Committee was not able to reach a decision. Therefore, the second stage of the grievance redress will take place. The grievance will be discussed by Grievance Redress Commission.

ANNEX 13: SIGNED LIST OF COMMITTEE MEMBERS AND MEETING ATTENDEES

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ
 „გუდაურის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტის“ (GUD-03)
 ფარგლებში საჩივრების განხილვის კომიტეტის სხდომა

United Water Supply Company of Georgia LLC
 „Construction Project of Gudauri Wastewater Treatment Plants“ (GUD-03)
 Meeting of Grievance Redress Committee

13 თებერვალი 2020

| სახელი, გვარი Name | ორგანიზაცია Organization | საკონტაქტო ინფორმაცია Contact information | ხელმოწერა Signature |
|-----------------------|---|--|------------------------|
| ციხა ფიქვლიძე | UWSCG | 1.chevalidze@unitedwater.com 599 91 3030 | |
| დასა ქიქოძისძე | UWSCG | 599229925 | |
| ფიციკინი ჩიქინაძე | UWSCG | 577 380309 | |
| სახვარამ ხუციანთა | UWSCG | 599732222 | |
| ნინო ხუციანთა | ს(ს)იპ ქაჯია სსიპ კაჯია მუნიციპალიტეტი | 598170635 | ნ. ხუციანთა |

| სახელი, გვარი Name | ორგანიზაცია Organization | საკონტაქტო ინფორმაცია Contact information | ხელმოწერა Signature |
|---------------------------|---|--|------------------------|
| ბერიძე ვლადიმერ ბერიძე | სსიპ რ. ა. ვ. გ. 27 ბერიძე | 595902582 | G. B. B. |
| საბუღალტრო ბუღალტერი | სსიპ რ. ა. ვ. გ. 27 HSE Engineer | 574027233 | G. B. B. |
| ბერიძე ვახტანგ | სსიპ რ. ა. ვ. გ. 27 ბერიძე (SITE ENGINEER) | 599229596 | G. B. B. |
| Mano dela Hoz | EPTISA (Engineer) | 577381372 | [Signature] |
| ბერიძე ვლადიმერ | სსიპ რ. ა. ვ. გ. 27 ბერიძე (SITE ENGINEER) | 55102790 | [Signature] |
| ბერიძე ვლადიმერ | EPTISA | 577177038 | [Signature] |
| ბერიძე (მედიკოსი) | EPTISA | 577570520 | [Signature] |
| [Signature] | ბერიძე | 5-91-65-65-76 | [Signature] |
| ბერიძე ვლადიმერ | სსიპ რ. ა. ვ. გ. 27 ბერიძე | 599888838 | [Signature] |

