ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

П Р О Т О К О Л

№ 9

28 май 2024 г.

РЕШЕНИЕ: № 82

ОТНОСНО: Определяне на представител от Община Вълчедръм за участие в извънредно Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Монтана на 29.05.2024 г. от 11,00 часа.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с писмо с изх.№ 224/16.05.2024 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Монтана, Общинският съвет РЕШИ:

I. Упълномощава ИВАН ХРИСТОВ БАРЗИН – Кмет на община Вълчедръм да представлява Община Вълчедръм в извънредното Общото събрание на „В и К” ООД – гр. Монтана, което ще се проведе на 29.05.2024 г. от 11,00 часа, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за отмяна на Решение № 1 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което е освободен Управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана Валери Димитров Иванов.

Проект за **решение: -** ОС взема решение за отмяна на Решение № 1 по протокол на Общото събрание на съдружниците (ОСС) от 28.11.2023 г., с което е освободен Управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана Валери Д* Иванов, ЕГН: ***.

2. Вземане на решение за отмяна на Решение № 2 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., с което за Управител на водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана е избран Радослав Г* Георгиев, ЕГН: ***

Проект за **решение: -** ОС взема решение за отмяна на Решение № 2 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което за Управител на „Водоснабдяване

и Канализация“ ООД, гр. Монтана е избран Радослав Г* Георгиев, ЕГН: ***.

3. Вземане на решение за отмяна на Решение № 3 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., с което Изпълнителният директор на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД е упълномощен да сключи договор с избрания управител със срок до провеждане на конкурс.

Проект за **решение: -** ОС взема решение за отмяна на Решение № 3 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което Изпълнителният директор на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД е упълномощен да сключи договор с избрания управител със срок до провеждане на конкурс.

4. Вземане на решение за отмяна на Решение № 4 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г„ за провеждане на конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.

Проект за решение: - ОС взема решение за отмяна на Решение № 4 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., за провеждане на конкурс за избор на Управител на водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.

5. Вземане на решение за отмяна на Решение № 5 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г. за възлагане организирането и провеждането на конкурса за Управител на мажоритарния съдружник „Български ВИК Холдинг“ ЕАД.

Проект за решение: - ОС взема решение за отмяна на Решение № 5 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г. за възлагане организирането и провеждането на конкурса за Управител на мажоритарния съдружник „Български ВИК Холдинг“ ЕАД.

6. Вземане на решение за приемане отчета на Управителя за дейността на „В и К” ООД, гр. Монтана през 2023 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г..

Проект за решение: - Общото събрание на съдружниците взема решение да се приеме отчета на Управителя за дейността на „В и К“ ООД, гр. Монтана през 2023 г. и приема Годишния Финансов отчет на дружеството за 2023 г.

7. Разпределение на печалбата за 2023 г.;

Проект за решение: - Общото събрание на съдружниците взема решение печалбата по годишен финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.

8. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД, гр. Монтана за 2024 г.

Съгласно протокол от 22.04.2024 г. одитният комитет на „В и К“ ООД, гр. Монтана е разгледал постъпилите, след отправена покана предложения за избор на експерт-счетоводител за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД, гр. Монтана за 2024 г. На разглеждане бяха поставени постъпилите предложения от Одиторско дружество „ФИНСТАБ” ООД, гр. София - оферта с Вх. № 133/16.04.2024 г. с предложено възнаграждение в размер на 6000 лв. без ДДС, предложение от Полина Ж* Живкова - Вх. № 168/16.04.2024 г. с размер на възнаграждението 6 520 лв. без ДДС и Недялка В* Енчева, оферта с Вх. № 168/16.04.2024 г. и предложено възнаграждение в размер на 6 400 лв. без ДДС. Одитният комитет препоръчва Общото събрание на съдружниците да избере одиторско дружество „ФИНСТАБ” ООД, гр. София, с рег. № 104, поради предложено най-ниско възнаграждение в размер на 6000 (шест хиляди) лева без ДДС.

Проект на решение: - Общото събрание на съдружниците приема предложението на Управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет, направена съобразно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО - протокол от 22.04.2024 г. за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ” ООД, гр. София, с регистрационен № 104 в Публичния регистър на одиторските дружества - регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен за одита Трифонка Велева - регистриран одитор с диплома № 0097/1992 г., за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „В и К” ООД, гр. Монтана за 2024 г. Договорът се сключва за срок от 1 (една) година. Възнаграждението по договора да бъде в размер на 6000 (шест хиляди) лева без ДДС.

9. Разни.

II. При невъзможност Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм да вземе участие в извънредното Общо събрание на съдружниците на „В и К” – ООД, гр. Монтана на 29.05.2024 г., Общинския съвет упълномощава Иван Рангелов Бонов – Заместник-кмет на община, да представлява Община Вълчедръм в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – Монтана и участва с право на глас по дневния ред посочен в т. I.

Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. От общ брой 13 общински съветници; присъствали - 13. Гласували “за” – 12; “против” – няма; “въздържали се” –1 – Боян Аврамов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Румен Първин)