ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

П Р О Т О К О Л

№ 23

13 май 2025 г.

РЕШЕНИЕ: № 204

ОТНОСНО: Определяне на представител от Община Вълчедръм за участие в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Монтана на 14.05.2025 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. № 206/28.04.2025 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Монтана, Общинският съвет РЕШИ:

I. Упълномощава ИВАН ХРИСТОВ БАРЗИН – Кмет на община Вълчедръм да представлява Община Вълчедръм в Общото събрание на „В и К” ООД – гр. Монтана, което ще се проведе на 14.05.2025 г. от 11,00 часа, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане отчета на Управителя за дейността на „В и К” ООД, гр. Монтана през 2024 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г. и приема Годишния Финансов отчет на дружеството за 2024 г.

2. Вземане на решение за приемане Оценката за изпълнение на Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г.

Проект за решение:

Общото събрание на съдружниците взема решение да се приеме Оценката за изпълнение на Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г.

Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана е одобрена от съдружниците на дружеството с Протокол от 16.12.2022 г. Оценката за изпълнение на Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г. е изготвена от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД съгласно чл. 16, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Извършена е въз основа на: Политика за участието на държавата в публичните предприятия, одобрена с Решение №776 от 12.10.2022 г. на Министерския съвет; Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, приета с Постановление № 309 от 15.12.2023 г. на Министерски съвет; Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.Монтана за периода 2022 г. - 2026 г.; Одитиран годишен финансов отчет за 2023 г. на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г.; Отчет за изпълнение на Бизнес програмата за 2023 г. на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г. Оценката за изпълнение на Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г. е изготвена от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

3. Разпределение на печалбата за 2024 г.;

Проект за решение:

Общото събрание на съдружниците взема решение остатъчната балансова печалба на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Монтана, реализирана след данъчно облагане за финансовата 2024 г., да бъде приспадната от натрупаната загуба за минали години, при спазване на нормативните разпоредби на законодателството.

4. 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 2025 г.

Съгласно протокол от 16.04.2025 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 2025 г. На разглеждане бяха поставени постъпилите предложения от Одиторско дружество „ФИНСТАБ” ООД, гр. София с ЕИК 121714394, представлявано от Трифонка Велева - Управител, представило оферта с Вх. № 114/15.04.2025 г. с предложено възнаграждение в размер на 6200 лв. без ДДС, предложение от Полина Живкова - Вх. № 113/15.04.2025 г. с размер на възнаграждението 6 720 лв. без ДДС и Емил Енчев, оферта с Вх. № 115/15.04.2025 г. и предложено възнаграждение в размер на 6 600 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 6200 (шест хиляди и двеста) лева без ДДС.

Проект за 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 ЗНФОИСУ(Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта) - протокол от 16.04.2025 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 2025 г. Договорът се сключва за срок от 1(една) година. Възнаграждението по договора да бъде в размер на 6200 (шест хиляди и двеста) лева без ДДС.

5. Управителят на „В и К“ ООД, гр. Монтана предлага на ОСС:

Да бъдат избрани следните лица за членове на Одитния комитет на „В и *К“* ООД - гр. Монтана в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл. 107, ал.1, 2, 3 и 4 от ЗНФОИСУ:

- Людмила Станчева Спасова - икономист и вътрешен одитор (притежаваща над 5 години професионален опит в областта на вътрешния одит);

- Светлана Бориславова Стойкова - икономист, счетоводство и контрол;

- Габриела Малинова Лилкова- юрист, магистър по право;

5.1. Мандатът на одитния комитет да е със срок за 3 (три) години, считано от датата на сключване на договорите.

5.2. Възнаграждението на членовете на Одитния комитет да е в размер на една минимална работна заплата за страната за съответната година.

5.3. ОСС да упълномощи Управителят на водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана да подпише договорите с членовете на Одитния комитет със срок за 3 (три) години.

Проект за решение: ОСС взема решение да се приеме предложението на Управителя на „В и К“ ООД, гр. Монтана за избор на следните лица за членове на Одитния комитет на „В и К” ООД - гр. Монтана в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл. 107, ал.1,2, 3 и 4 от ЗНФОИСУ:

- Людмила Станчева Спасова - икономист и вътрешен одитор (притежаваща над 5 години професионален опит в областта на вътрешния одит);

- Светлана Бориславова Стойкова - икономист, счетоводство и контрол;

- Габриела Малинова Лилкова- юрист, магистър по право;

5.1. ОСС взема решение мандата на одитния комитет да е със срок за 3 (три)

години, считано от датата на сключване на договорите.

5.2. ОСС взема решение възнаграждението на членовете на Одитния комитет да е в размер на една минимална работна заплата за страната за съответната година.

5.3.ОСС упълномощава Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана да подпише договорите с членовете на Одитния комитет със срок за 3 (три) години.

6. ОСС одобрява статута на Одитния комитет на „В и К“ ООД - Монтана съгласно изискванията на чл. 107, ал. 7 от ЗНФОИСУ.

Проект за решение: ОСС взема решение да се одобри статута на Одитния комитет на „В и К“ ООД - Монтана съгласно изискванията на чл. 107, ал. 7 от ЗНФОИСУ.

7. Разни.

II. При невъзможност Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм да вземе участие в Общо събрание на съдружниците на „В и К” – ООД, гр. Монтана на 14.05.2025 г., Общинския съвет упълномощава Костадин Симеонов – 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” – 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Румен Първин)