ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОбС-307/16.05.2024
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище

Относно: *Провеждане на редовно годишно отчетно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище на 30.05.2024г.*

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Търговище е съдружник с 32% собственост от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище. С писмо изх.№ 488/07.05.2024 г. до Председателя на Общински съвет Търговище е изпратена покана от Явор Миланов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище за свикване на редовно годишно отчетно общо събрание на съдружниците на дружеството на основание чл. 138, ал.1, чл.139, ал.1 от Търговския закон и чл. 17 от дружествения договор, което ще се проведе на **30.05.2024г. от 13.00ч.** в административната сграда на дружеството с адрес гр. Търговище, бул. „29-ти Януари” № 3, с посочен дневен ред.

1.Приемане на отчета на управителя на дружеството за дейността му през 2023г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023г. в съответствие с Разпореждане № 1 от 27.03.2024 г. на Министерски съвет на РБ.

4.Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

5.Вземане на Решение за даване на съгласие на съдружниците за кандидатстване на „ВиК” ООД Търговище по процедура №BG 16FFPR002-1.002 „Изграждане на Ви К инфраструктура за 7 „ВиК Оператора” по приоритет 1 „ВОДИ” по програма „ОКОЛНА СРЕДА” 2021 - 2027г. с проектно Предложение с работно заглавие „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Търговище.

Кратко представяне на проектното предложение: Дружеството е определено за конкретен бенефициент по процедура № BG 16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. По процедурата е посочен бюджетът за проектното предложение – 100239002.00 лв.без ДДС, като същият е определен в рамките на изготвеното прединвестиционно проучване за обособената територия. В проекта се предвижда следното:

Мерки, свързани с реконструкция на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура по Компонент „Водоснабдяване“ за агломерациите „Търговище“ и „Попово“ :

• За агломерация „Търговище“ са предвидени: реконструкция на ПС „Преслав”, участъци от довеждащ водопровод от ПС „Преслав” до МФОС Търговище, Нова ПСПВ Търговище; реконструкция на ПС „Калайджи Дере”, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа;

• За агломерация „Търговище“ са предвидени: рехабилитация и доизграждане на част от канализационна мрежа /кв.Въбел/ ;реконструкция на ПСОВ Търговище, соларно изсушаване на утайките на ПСОВ Търговище;

6. Даване на съгласие “Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище да закупи от „Водоснабдяване — Дунав” ЕООД Разград поземлен имот с идентификатор 57649.503.326 по КККР на град Попово находящ се в град Попово, п.к. 7800, улица „Зараевска”, община Попово, област Търговище, с площ 2991 м2, ТПТ - Урбанизирана, НТП-Ниско застрояване/до 10 м./, номер по предходен план 3, кв.167, парцел XII , ведно с попадащите върху него:

1.Сграда с идентификатор 57649.503.326.1 по КККР на град Попово със застроена площ 222 м2 на два етажа, с предназначение-административна, делова сграда;

2.Сграда с идентификатор 57649.503.326.2 по КККР на град Попово, със застроена площ 21 м2 на един етаж, с предназначение-сграда със смесено предназначение;

3.Сграда с идентификатор 57649.503.326.3 по КККР на град Попово, със застроена площ 519 м2 на един етаж , с предназначение-хангар, депо, гараж;

4.Сграда с идентификатор 57649.503.326.4 по КККР на град Попово, със застроена площ 98 м2 на един етаж , с предназначение- хангар, депо, гараж; на цена до 340 000 лева без ДДС определена с оценка от лицензиран оценител.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 138, ал. 1, чл. 139, ал. 1 от Търговския закон и чл. 31 от Наредбата за реда учредяване и упражняване правата на община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет Търговище упълномощава инж. Митко Панайотов - заместник-кмет на Община Търговище, да вземе участие като представител на Община Търговище в редовното общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, насрочено на 30.05.2024г. от 13.00 ч. в административната сграда на дружеството с адрес гр. Търговище, бул. „29-ти Януари” № 3 при следният дневен ред

По т. 1. **РЕШЕНИЕ №1 -** Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2023г. – **„ГЛАСУВА „ЗА”**

По т.2. **РЕШЕНИЕ №2 -** Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година. – **„ГЛАСУВА „ЗА”**.

По т.3. **РЕШЕНИЕ №3** Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2023 г. на, , ВиК” ООД Търговище да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 1 от 27.03.2024 г. на Министерски съвет на РБ.

По т.4. **РЕШЕНИЕ №4** Приема предложението на комисия съгласно Заповед №151/08.04.2024 г. на Управителя на “ВиК” ООД Търговище (сформирана съгласно изискванията на чл.37, ал. 1, т.3 от Закона за счетоводството и чл. 108, ал.1, т.6 от ЗНФО) за

избора на **„Приморска Одиторска Компания” ООД** гр.Варна, с регистрация № 086 в Публичния регистър на одиторските дружества ─регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен за оди та Илия Неделчев Илиев - регистриран одитор с диплома № 0483/1999 г., за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ВиК” ООД Търговище за 2024 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 11500 лева без ДДС. – **„ГЛАСУВА „ЗА”**.

По т.5 **РЕШЕНИЕ №5** Общото събрание дава съгласие на „ВиК“ ООД Търговище да кандидатства като бенефициент по процедура № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. с проектно предложение с работно заглавие „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Търговище”. – **„ГЛАСУВА „ЗА”**.

по т.5. Разни – **„НЕ ГЛАСУВА”**.

2. На основание чл. 31 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, упълномощеният представител на Община Търговище в десет дневен срок от провеждането на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище да представи доклад до Общински съвет Търговище.

Приложения:

1. Писмо изх.№ 488/07.05.2024г.- покана за участие в ОС.
2. Отчет на управителя на дружеството за дейността му през 2023 г.
3. ГФО на дружеството за 2023г.
4. Документи във връзка с избора на регистриран одитор за 2024г.
5. Проекторешения.

ВНОСИТЕЛ:
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище

Съгласували:
Валентин Велчев, *заместник-кмет*
Галина Габровска, *н-к отдел на отдел ОС*
Десислава Кръстева, *ст. юрисконсулт в отдел ПООП*

Изготвил:
Инж.Димитър Колев, *гл.експерт в отдел ОС*