„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД
гр. Търговище

7700 Търговище
бул. „29-ти януари" №3

тел: 0601 6 20 75
факс: 0601 6 74 65
e-mail: viktg@viktg.com

Изх.№ 488/07.05.2024 г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код7700 тел.68700
Регистрац.индекс/дата
08С-280/08.05.2024

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ"ЕАД ГР. СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ОМУРТАГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА АНТОНОВО

П О К А Н А

за редовно Общо събрание на съдружниците на "В и К" ООД Търговище

Уведомявам Ви, че във връзка с годишното приключване на дейността на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище на основание чл.138, ал.1, чл.139, ал.1 от Търговския закон и чл.17 от дружествения договор, **СВИКВАМ** редовно годишно отчетно общо събрание на съдружниците. Заседанието ще се проведе на **30.05.2024 г.** от **13.00** часа в административната сграда на "ВиК" ООД Търговище, бул. "29 -ТИ Януари" №3, при следния 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 2023г.

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 „В и К" ООД Търговище по процедура №BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на В и 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.

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.

7.Разни.

Моля, Вашият представител да депозира препис от решение на Общинския Съвет, с което представлява собственика и изрично писмено пълномощно.

Приложения:

- Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2023 година;
- ГФО на дружеството за 2023 година;
- Документи, във връзка с избора на регистриран одитор за 2024 г.
- Проекторешения

УПРАВИТЕЛ:

/инж.Я. Миланов/

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ООД ТЪРГОВИЩЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.05.2024 г. В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ

По т.1. Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2023г.

По т.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.

По т.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. 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 одита 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.

По т.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".

Кратко представяне на проектното предложение:

Дружеството е определено за конкретен 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. По процедурата е посочен бюджетът за проектното предложение – **100 239 002,00 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 „Попово“ са предвидени: реконструкция на довеждащи водопроводи и съоръжения от ВС „Попово”, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа.

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

- 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;
- За агломерация „Попово“ са предвидени: реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа; частична реконструкция на ПСОВ Попово.

Реализацията на проекта ще доведе до постигане на съответствие на двете агломерации с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води, осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, чрез изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО, намаляване на загубите на вода и цялостно подобряване на предоставяните от дружеството услуги.

По т.6 Общото събрание на съдружниците дава съгласие на “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 340000 лева без ДДС определена с оценка от лицензиран оценител.

Разни - няма.