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-220/13.05.2025
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище

Относно: Провеждане на редовно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище на 30.05.2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Търговище е съдружник с 32% собственост от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище. С писмо вх.№ ОбС 210/07.05.2025 г. до Председателя на Общински съвет Търговище е изпратена покана от инж. Явор Миланов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на дружеството на основание чл. 138, ал. 1, и чл. 139, ал. 1 от Търговския закон и чл. 17 от дружествения договор, което ще се проведе на **30.05.2025 г. 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 2024 г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г. в съответствие с Разпореждане № 1 от 02.05.2025 г. на Министерски съвет на РБ.

4.Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

5.Разни.

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. Светлана Деянова – директор на дирекция „Устройство на територията и инфраструктура“ в 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 30.05.2025 г. от 13.00 ч. в административната сграда на дружеството с адрес гр. Търговище, бул. „29-ти Януари” № 3 и гласува както следва:

По т. 1.**РЕШЕНИЕ №1** - Общото събрание на съдружниците приема отчета на управителя на дружеството за дейността му през 2024 г. - **„ГЛАСУВА „ЗА”**

По т.2. **РЕШЕНИЕ №2** - Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.- **„ГЛАСУВА „ЗА”**.

По т.3. **РЕШЕНИЕ №3** - Общото събрание на съдружниците приема печалбата по годишния финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2024 г. на „ВиК“ ООД Търговище да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 1 от 02.05.2025 г. на Министерски съвет на РБ. - **„ГЛАСУВА „ЗА”**

По т.4. **РЕШЕНИЕ №4** - Общото събрание на съдружниците Приема предложението на комисия, съгласно Заповед №214/23.04.2025 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 2025 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 11500 лева без ДДС. - **„ГЛАСУВА „ЗА”.**

По т. 5. Разни –няма.

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, 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 вх.№ ОбС - 213/08.05.2025 г.;
2. Покана за редовно Общо събрание вх.№ ОбС – 210/07.05.2025 г.;
3. Проекторешения;
4. Годишен финансов отчет;
5. Одиторски доклад.

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*