ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/68 655; факс: 0601/63 322
e-mail:obs@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис!

Р Е Ш Е Н И Е № 1

П Р О Т О К О Л № 52 / 25.05.2023 г.

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 30.05.2023 г. от 13.00 ч. в административната сграда на дружеството с адрес гр. Търговище, бул. 29-ти Януари № 3 при следният дневен ред:

т. 1. Приемане на отчета на управителя на дружеството за дейността му през 2022 г.

т. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

т. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. в съответствие с Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г. на Министерски съвет на РБ.

т. 4. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. Предлага се за Регистриран одитор или Одиторско дружество във връзка с изискванията на чл. 37, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството и чл. 108, т. 6 от Закона за независимия финансов одит да бъде избран „Одесос Експерт" ЕООД гр. Варна.

т. 5. Разни.

Гласува при приемането на решение на общото събрание, както следва:

по т. 1. Общото събрание приема отчета на управителя на дружеството за дейността му през 2022 г. – **ГЛАСУВА „ЗА".**

по т. 2. Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. – **ГЛАСУВА „ЗА".**

по т. 3. Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2022 г. на „ВиК" ООД Търговище да се отнесе в сметка „Други резерви" на дружеството в съответствие с Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г. на Министерски съвет на РБ – **ГЛАСУВА „ЗА".**

по т. 4. Приема предложението на комисия съгласно Заповед № 197/26.04.2023 г. на Управителя на „ВиК" ООД гр. 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 избор на Одиторско дружество „Одесос Експерт" ЕООД гр. Варна, с регистрация № 0510 в Публичния регистър на одиторските дружества – регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен за одита Стоян Малкочев – регистриран одитор, за извършване на проверка и заверка на

годишния финансов отчет на „ВиК“ ООД гр. Търговище за 2023 г. Възнаграждението по Договора да не бъде по-високо от 10 000 лева. – **ГЛАСУВА „ЗА”.**

по т. 5. Разни – **„НЕ ГЛАСУВА”.**

2. На основание чл. 32, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Търговище в публични предприятия и търговски 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.

Приложение: Писмо вх. № ОбС-262/10.05.2023 г.- покана за участие в ОС; Отчет на управителя на дружеството за дейността му през 2022 г.; ГФО на дружеството за 2022 г.; Документи във връзка с избора на регистриран одитор за 2023 г.; Проекторешения.

Общ брой общински съветници: 33
Гласували: „за” - 28; „против” - 0; „въздържал се” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Емине Якубова/