ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрац. индекс/ дата
ОбС-293/30-05-22 г.

ДОКЛАД

От инж. Татяна Илиева – главен експерт в отдел
"Териториално-селищно устройство "на Община Търговище
относно участието ми в заседанието на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Търговище, проведено на 27.05.2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На **27.05.2022 г.** в административната сграда на „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Търговище с адрес гр. Търговище, бул. „29 – ти Януари" № 3 се проведе годишно общо събрание на съдружниците (ОСС) на „ВиК" ООД гр. Търговище. С Решение №2 по Протокол № 38 / 26.05.2022 г. на Общински съвет – гр. Търговище и пълномощно №290 от 26.05.2022г. бях упълномощена да представлявам Община Търговище в общото събрание на дружеството. Община Търговище притежава 81 314 броя дружествени дялове, представляващи 32% от капитала на дружеството.

Събранието бе открито в 13 часа от инж. Явор Миланов – управител на дружеството. Той констатира, че Общото събрание на съдружниците е редовно свикано по реда на чл. 139, ал.1 от Търговския закон, чл.60 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 17 от дружествения договор на „ВиК" ООД гр. Търговище, с писмена покана, отправена от управителя на дружеството с изх.№ 1065/13.05.2022г. до всеки от съдружниците, при следния дневен ред:

1.Приемане на отчета на управителя на дружеството за дейността му през 2021г.;
2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения независим одит на годишния на дружеството за 2021г.;
3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021г. в съответствие с Разпореждане №5 от 27.04.2022г. на Министерски съвет на Република България;
4.Избор на одитен комитет за срок от две години;
5.Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2022г.;
6.Избор на контрольор на „ВиК" ООД гр. Търговище;

7.Упълномощава Управителя на „ВиК“ ООД гр. Търговище да подаде искане и подпише Договор за банкова гаранция, Договор за залог на парични средства, както и всички необходими документи във връзка с издаването и обслужването на банковата гаранция в ЦКБ АД клон Търговище във връзка с изпълнение на „Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги“, сключен с Асоциацията по ВиК Търговище;

8.Разни.

След проведени разисквания се взеха следните решения, за които гласувах както следва:

По т.1 от дневния ред: „Общото събрание на съдружниците приема отчета на Управителя на дружеството за дейността му през 2021г.“ – **гласувах ЗА**

Решението беше прието единодушно с гласовете на всички съдружници.

По т.2 от дневния ред: „Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК“ ООД гр. Търговище и доклада на одиторското дружество за извършения независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.“ – **гласувах ЗА**

Решението беше прието единодушно с гласовете на всички съдружници.

По т.3 от дневния ред: „Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2021г. на „ВиК“ ООД гр. Търговище да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане №5 на Министерския съвет от 27.04.2022г.“ – **гласувах ЗА**

Решението беше прието единодушно с гласовете на всички съдружници.

По т.4 от дневния ред: „Избира за членове на одитния комитет за срок от две години:

-Теодора Янкова – магистър по „счетоводство и контрол“, магистър „икономика“, бакалавър „счетоводство и контрол“

-Милена Костова – магистър по „икономика и управление на индустрията“

-Генади Ангелов, икономист, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор, член на Института на вътрешните одитори в България. – **гласувах ЗА**

Решението беше прието единодушно с гласовете на всички съдружници.

По т.5 от дневния ред: „Приема предложението на комисия съгласно Заповед №193/10.05.2022 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 Одиторско дружество „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 Илиев – регистриран одитор с диплома № /1999 г., за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на "ВиК" ООД Търговище за 2022г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 10500 лева без ДДС“ – **гласувах ЗА**

Решението беше прието единодушно с гласовете на всички съдружници.

По т.6 от дневния ред: „Избира Мила Величева – магистър по „право“, магистър по „международни отношения – европейско право“ за контрольор на "ВиК" ООД Търговище“ – **гласувах ЗА**

Решението беше прието единодушно с гласовете на всички съдружници.

По т.7 от дневния ред: „Общото събрание упълномощава Управителя инж. Явор

Миланов, ЕГН . да подаде искане за издаване на банкова гаранция в Централна кооперативна банка АД клон Търговище във връзка с изпълнение на „Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги“ сключен с Асоциацията по ВиК Търговище и да учреди в полза на „Асоциация по Водоснабдяване и Канализация“ Търговище гаранция за изпълнение в размер на 0.5% /18 420 лв./ от стойността на Задължителното ниво на Инвестициите за втория петгодишен регулаторен период, която обезпечава изпълнението на всички негови задължения по Договора за този период. Във връзка с горното искане да подпише Договор за банкова гаранция, Договор за залог на парични средства, както и всички необходими документи във връзка с издаването и обслужването на исканата банкова гаранция, съгласно правилата, тарифата и други изисквания на банката. Да заплаща при необходимост такси и комисиони в банката съгласно действащата и тарифа, а също и държавни и нотариални такси при заверки на договори и документи свързани с издаване и ползване на банковата гаранция. Параметрите на гаранцията да бъдат следните:

- Неотменяема и безусловна банкова гаранция с бенефициент „Асоциация по Водоснабдяване и Канализация“ Търговище в размер на 18 420 лева /осемнадесет хиляди, четиристотин и двадесет лева/ със срок на валидност 5 /пет/ години /60 месеца/ до 01.06.2027г. /нула първи юни две хиляди двадесет и седма година/;

- За обезпечаване на банковата гаранция да бъдат депозирани парични средства в размер на 18 420 лева / осемнадесет хиляди, четиристотин и двадесет лева /, собственост на „ВиК” ООД Търговище по сметка на Централна кооперативна банка АД клон Търговище. – **гласувах ЗА**

Решението беше прието единодушно с гласовете на всички съдружници.

По т.8 от дневния ред: Разни - Не постъпиха предложения- **не гласувах**

След изчерпване на дневния ред, заседанието на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище бе закрито от Председателя в 14.00 часа.

Съставен е Протокол от заседанието, който прилагам към доклада.

30.05.2022г.
гр. Търговище

Гл. експерт отд. ТСУ:
/инж. Т. Илиева/