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

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрац. индекс, дата
ООС-323/30.05.2024г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАД

От инж. Митко Панайотов – Зам.-кмет на Община Търговище
относно участието ми в заседанието на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Търговище, проведено на 30.05.2024г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На **30.05.2024 г.** в административната сграда на „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Търговище с адрес гр. Търговище, бул. „29 – ти Януари" № 3 се проведе 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. С Решение №3 по Протокол № 9 / 30.05.2024 г. на Общински съвет – гр.Търговище бях упълномощен да представлявам Община Търговище в общото събрание на дружеството. На събранието присъстваха представители на „Български ВиК холдинг" и на общините Търговище и Антоново. Отсъстваше представител на Община Омуртаг. Общото събрание имаше кворум и се проведе при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 139. ал. 1 от Търговския закон и чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс, 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 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.

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 $м^0$ 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 $м^2$ 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 $м^2$ 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 $м^2$ на един етаж , с предназначение- хангар, депо, гараж; на цена до 340 000 лева без ДДС определена с оценка от лицензиран оценител.

т.7. Разни.

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

По т. 1. **РЕШЕНИЕ №1** - Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2023г. – **гласувах „ЗА".** Предложението беше прието.

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. – **гласувах „ЗА".** Предложението беше прието.

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. – **гласувах „ЗА".** Предложението беше прието.

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. – **гласувах „ЗА".** Предложението беше прието.

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". – **гласувах „ЗА".** Предложението беше прието.

По т.6 **РЕШЕНИЕ №6** Общото събрание дава 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$м^2$, 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 м^2 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 м^2 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 м^2 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 м^2 на един етаж , с предназначение- хангар, депо, гараж; на цена до 340 000 лева без ДДС определена с оценка от лицензиран оценител. – **НЕ ГЛСУВАХ.** Предложението беше прието с гласовете на другите присъстващи съдружници.

По т.7 „Разни“ – не постъпиха предложения – **„НЕ ГЛАСУВАХ“**

Съставен е протокол от заседанието, който прилагам към доклада. След изчерпване на дневния ред на заседанието общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище бе закрито от Председателя в 14.00 часа.

30.05.2024г.
гр.Търговище

Зам.кмет:
/инж.М.Панайотов/