ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОбС-275/16.05.2022
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище

Относно: *Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Търговище*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Търговище е съдружник с 32% собственост от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище. С писмо вх. № ОбС-273/16.05.2022 г. до Председателя на Общински съвет Търговище е изпратена покана от Явор Миланов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище за свикване на общо събрание на съдружниците на дружеството. Заседанието ще се проведе на 27.05.2022 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 2021г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021г. в съответствие с Разпореждане № 5 от 27.04.2022 г. на Министерски съвет на РБ;
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 2022 г.;
6. Избор на контрольор на „В и К” ООД Търговище;
7. Упълномощава Управителя на „В и К” ООД 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 Асоциация по ВиК Търговище;
8. Разни.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА, чл.138 от ТЗ, чл. 25, т.2, т.4, т.8 от ППЗПП, чл. 31 и чл. 33, т.3, т.5, т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Търговище:

1. Упълномощава **инж. Татяна Илиева – главен експерт** в отдел "Териториално-селищно устройство" на Община Търговище да участва като представител на Община Търговище в общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище, насрочено **27.05.2022 г. от 13.00 часа** в административната сграда на “ВиК" ООД - Търговище, бул. ”29 -ти Януари” №3 и гласува както следва:

По т.1. Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2021г. – ***гласува ЗА;***

По т.2. Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година. – ***гласува ЗА;***

По т.3. Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2021 г. на „ВиК” ООД Търговище да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 5 от 27.04.2022 г. на Министерски съвет на РБ. – ***гласува ЗА;***

По т.4. 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. – ***гласува ЗА;***

По т.5. 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 Неделчев Илиев – регистриран одитор с диплома № 0483/1999 г., за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ВиК” ООД Търговище за 2022 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 10500 лева без ДДС. – ***гласува ЗА;***

По т.6. Избира Мила Велчева – магистър по „право”, магистър по „международни отношения – европейско право” за контрольор на “ВиК” ООД Търговище – ***гласува ЗА;***

По т.7 Общото събрание упълномощава Управителя инж.Явор хххх 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. – ***гласува ЗА;***

По т.8 Разни - ***не гласува.***

2. Възлага на упълномощения представител на Община Търговище в тридневен срок от провеждане на общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище да представи доклад до Общински съвет Търговище.

3. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението, предвид датата на провеждане на общото събрание на съдружниците, която е денят след заседанието на Общински съвет Търговище. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в 3- дневен срок от съобщаването му пред Административен съд Търговище.

ВНОСИТЕЛ,

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

Съгласувал:
Тодор Тодоров, нач.отдел НПО

Изготвил:
Христалина Халачева, секретар на Община Търговище