



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

П Р О Т О К О Л

№ 53

25 април 2019 г.

РЕШЕНИЕ: № 446

ОТНОСНО: Определяне на представител от Община Вълчедръм за участие в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр.Монтана на 09.05.2019 г. от 11,00 часа.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с писмо с изх.№ 206 ф. 16.04.2019 г. на „В и К” ООД - Монтана, Общинският съвет РЕШИ:

I. Упълномощава ИВАН ХРИСТОВ БАРЗИН – Кмет на община Вълчедръм да представлява Община Вълчедръм в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр. Монтана, което ще се проведе на 09.05.2019 г. (четвъртък) от 11,00 часа при следния дневен ред:

1. Отчет на управителя за дейността на „В и К” ООД – Монтана през 2018 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Приема отчета на управителя за дейността и Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

2. Освобождаване от отговорност управителя на „В и К” ООД – Монтана за 2018г.;

Освобождава от отговорност управителя на „В и К” ООД – Монтана за 2018г.

3. Разпределение на печалбата за 2018 г.;

Печалбата по годишен финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2018 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана да се разпредели, съгласно действащата нормативна уредба.

4. Вземане на решение за избиране на дипломиран експерт-счетоводител за извършване на текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет на „В и К ООД, гр. Монтана, за 2019 година;

Приема предложението на одитния комитет на „В и К ООД, гр. Монтана, за избора на одиторско дружество „Финстаб“ ООД, гр. София, с рег. № 104 за извършване на текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет на „В и К ООД, гр. Монтана, за 2019 година. Възнаграждението по договора да бъде 5000 (пет хиляди) лева без ДДС.

5. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „В и К ООД, гр. Монтана, състоящ се от трима членове с мандат от три години.

Предложение за членове на Одитния комитет:

- Галина Венчова Енчева – икономист;
- Людмила Станчева Спасова – икономист;



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

- Габриела Малинова Лилкова – юрист.

Приема предложението на Управителя на дружеството за избор на състав и мандата на Одитния комитет на „В и К ООД, гр. Монтана.

6. Разни.

II. При невъзможност Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм да вземе участие в Общото събрание на съдружниците на „В и К” – ООД гр.Монтана на 09.05.2019г., Общинския съвет упълномощава Боян Георгиев Аврамов – заместник-кмет на община да представлява Община Вълчедръм в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – Монтана и участва с право на глас по дневния ред посочен в т.І.

Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците От общ брой 13 общински съветника присъствали - 13. Гласували “за” – 13; “против” – няма; “въздържали се” –няма
--

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: (п)

(Альоша Минин)