



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

П Р О Т О К О Л

№ 36

20 май 2022 г.

РЕШЕНИЕ: № 276

ОТНОСНО: Определяне на представител от Община Вълчедръм за участие в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Монтана на 27.05.2022 г. от 11,00 часа.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с писмо с изх.№ 226/11.05.2022 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Монтана, Общинският съвет РЕШИ:

I. Упълномощава ИВАН ХРИСТОВ БАРЗИН – Кмет на община Вълчедръм да представлява Община Вълчедръм в Общото събрание на „В и К“ ООД – гр. Монтана, което ще се проведе на 27.05.2022 г. от 11,00 часа при следния дневен ред:

1. Отчет на управителя за дейността на „В и К“ ООД, гр. Монтана през 2021 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Приема отчета на управителя за дейността на „В и К“ ООД, гр. Монтана през 2021 г. и приема Годишния Финансов отчет на дружеството за 2021 г.

2. Разпределение на печалбата за 2021 г.;

Печалбата по годишен финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.

3. Вземане на решение за сключване на договор за възлагане на управлението на „В и К“ ООД, гр. Монтана с инж. Валери Димитров Иванов, поради промяна в едноличния собственик на капитала, притежаващ 51 % от капитала на дружеството, а именно „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, вместо Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4. Вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителният Директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на управлението на „В и К“ ООД, гр. Монтана с инж. Валери Димитров Иванов.

5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за изпълнение на

задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД, гр. Монтана за 2022 г.

Съгласно протокол от 29.04.2022 г. одитният комитет на „В и К“ ООД, гр. Монтана е разгледал постъпилите предложения за избор на експерт-счетоводител за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД, гр. Монтана за 2022 г. На разглеждане бяха поставени постъпилите предложения от Одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, гр. София - оферта с Вх. № 187/27.04.2022 г. с предложено възнаграждение в размер на 5 600 лв. без ДДС, предложение от Полина * Живкова - Вх. № 189/27.04.2022 г. с размер на възнаграждението 6 200 лв. без ДДС и Недялка * Енчева, оферта с Вх. № 188/27.04.2022 г. и предложено възнаграждение в размер на 6 120 лв. без ДДС. Одитният комитет препоръчва Общото събрание на съдружниците да избере одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, гр. София, с рег. № 104, поради предложено най-ниско възнаграждение в размер на 5 600 (пет хиляди и шестстотин) лева.

Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет, направена съобразно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО - протокол от 29.04.2022 г. за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, гр. София, с регистрационен № 104 в Публичния регистър на одиторските дружества - регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен за одита Трифонка Велева — регистриран одитор с диплома № 0097/1992 г., за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД, гр. Монтана за 2022 г. Договорът се сключва за срок от 1(една) година. Възнаграждението по договора да бъде не по-високо от 5 600 (пет хиляди и шестстотин) лева.

6. Предложение на Управителя на „В и К“ ООД, гр. Монтана за избор на следните лица за членове на Одитния комитет на „В и К“ ООД - гр. Монтана в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл. 107 от ЗНФО (поради изтекъл мандат на одитния комитет на дружеството, избран на общо събрание на съдружниците, проведено на 09.05.2019 г.):

- Атанаска * Ф* — Сланчева — икономист и регистриран одитор (притежаваща над 5 години професионален опит в областта на счетоводството и одита);
- Християна * Тодорова — икономист (притежаваща над 5 години професионален опит в областта на счетоводството и одита);
- Милена * Костова - икономист;

6.1. Одобрява статута на Одитния комитет на „В и К“ ООД - Монтана.

6.2. Мандатът на одитния комитет да е за срок от 1 (една) година, считано до 31.05.2023 г.

6.3. Възнаграждението е в размер на една минимална работна заплата за страната.

7. Разни

II. При невъзможност Иван Х* Барзин – Кмет на община Вълчедръм да вземе участие в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ – ООД, гр. Монтана на 27.05.2022 г., Общинския съвет упълномощава Боян Г* 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. I.

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 - 12. Гласували “за” – 12; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: (п)

(Альоша Минин)