

РЕШЕНИЕ № 59

25.04.2024 год.

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 39 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на ”ВиК” ООД, гр. Габрово – Таня Христова – кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното Общо събрание, което ще се състои на 08.05.2024 г. от 11.00 ч., в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул.”3-ти март” № 6, както следва:

1.1. По т. 1 – Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2023 г.

– ЗА

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК” ООД – Габрово за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

– ЗА

1.3. По т. 3 - Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание предлага да се вземе решение балансовата печалба на дружеството, след данъчно облагане на финансовата 2023 г., да остане като неразпределена печалба.

– ЗА

1.4. По т. 4 - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Проект на решение: На основание чл. 48, ал. 1 от ЗНФО, по предложение на одитния комитет, изготвено след анализ на получени оферти, Общото събрание на съдружниците избира регистриран одитор Елена Велева Илиева, отговорен за извършването на независим финансов одит за 2024 г.

– ЗА

1.5. По т. 5 - Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

Проект на решение: Общото събрание преизбира Антоанета Гуглева - счетоводител, Розалин Парашкевов - ВиК инженер и Росица Христова - инженер химик за членове на одитния комитет към Дружеството за срок от 1 година с общо възнаграждение от 1500 лв.

– ЗА

1.6. По т. 6 - Вземане на решение за даване на съгласие на съдружниците за кандидатстване на „ВиК“ ООД, гр. Габрово като бенефициент по процедура № BG16FFPR002-1.2 „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 Габрово.

Проект на решение: Общото събрание дава съгласие на „ВиК“ ООД, гр. Габрово 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 Габрово”.

– ЗА

2. При невъзможност за присъствие от страна на Таня Христова – кмет на Община Габрово, Общински съвет Габрово определя Мария Йозова – заместник-кмет на Община Габрово за представител на Община Габрово в редовното Общо събрание на съдружниците на ”ВиК” ООД, гр. Габрово, което ще се състои на 08.05.2024 г. от 11.00 ч., в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул.”3-ти март” № 6 и я упълномощава да гласува по предварително обявеният дневен ред по начина, определен в т. 1 от настоящото решение.

Приложение: Покана с вх. № РД-05-01-89/16.04.2024 г.

Гласуване:

За – 16

Против – 4

Въздържали се – 12

Не се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
/инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Р. Русева/