

# ОБЩИНА



# ГАБРОВО

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО  
№ 100-33/26.07.2012

## ОТЧЕТ

от

Таня Христова – кмет на Община Габрово,  
представител на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 11.05.2012 г., от 14:00 часа, в Административната сграда на дружеството – гр. Габрово, бул. Трети март № 6, на основание чл. 138 (1), чл. 139 (1) от Търговския закон и чл. 17 от Дружествения договор и съгласно писмена покана с изх. № РД05-2736/ 23.04.2012 г. за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД гр. Габрово.

Съгласно т.1 от Решение № 104/ 03.05.2012 г. на Общински съвет – Габрово, гласувах както следва:

- по т. 1 „Отчет на Управителя за дейността на Дружеството през 2011 г.“ – **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**. Общото събрание прие за сведение отчета на Управителя за дейността на дружеството през 2011 г. с 58% - ЗА и 36% - **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**.

- по т. 2 „Приемане на годишния финансов отчет, отчета за прихода и разходите на „ВиК“ ООД – Габрово за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.“ – **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**. Общото събрание приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор на „ВиК“ ООД – Габрово за 2011 г. с 58% - ЗА и 36% - **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**.

- по т. 3 „Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 г.“ – **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**. Общото събрание взе решение печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане на финансовата 2011 година да бъде разпределена както следва:

- отчисляване на 80 на сто от печалбата на съдружниците/ държавата и общините/, съобразно участието им в капитала на дружеството, в съответствие с чл.25 и чл.26 от ПМС №



367/ 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., (обн. ДВ бр. 106 от 30.12.2011 г.)

- неразпределеният остатък от печалбата да бъде отнесен в Общи резерви на дружеството.

- Неразпределената печалба от минали години, отчетена от „ВиК“ ООД – Габрово към 31.12.2011 г., да се разпредели изцяло като очисления за съдружниците (държавата и общините, съобразно участието им в капитала на дружеството), след покриване на непокрити загуби от минали години, съгласно чл.74 от ПМС № 367/ 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. с 58% - ЗА и 36% - ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.

• по т. 4 „Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.“ – **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**. Общото събрание прие предложението на Одитния комитет и управителя на дружеството за избор на Елена Велева Илиева (диплом № 0124/ 1992 г.), за експерт-счетоводител, който да извърши независим финансов отчет на дружеството за 2012 г. Възнаграждението по договора с одитора да бъде не по-високо от 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева с 58% - ЗА и 36% - ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.

• по т. 5 „Избор на одитен комитет съгл. изискванията на чл. 40 е от Закона за независимия финансов одит.“ – **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**. Общото събрание взе решение за избор на Ангелина Иванова Маринова, Марин Михайлов Арабаджиев и Росица Петрова Велкова за членове на Одитния комитет за срок от 2 години от датата на избиране. Възнаграждението на членовете да се осъществява въз основа на сключен граждански договор между тях и дружеството в размер на 1000 лв. За представителя на държавата в Одитния комитет, да се прилагат изискванията по взето решение на заседание на Министерския съвет да не се начисляват и изплащат възнаграждения (Протокол № 9/ 07.03.2012 г. на МС) с 58% - ЗА и 36% - ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.

• по т. 6 „Вземане на решение на Общото събрание за бракуване на ДМА.“ – **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**. Общото събрание взе решение за бракуване на 72 позиции ДМА, собственост на дружеството (представляващи енергетични и двигателни машини и оборудване, производствени машини и оборудване, измерителни уреди, компютърна техника, транспортни средства, програмни продукти и др.), съгласно внесено в МРРБ предложение на управителя и опис на активите с 58% - ЗА и 36% - ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.

В отговор на въпроса на Общински съвет – Габрово за водомерите, Ви информирам, че съгласно Наредба № 4/ 14.09.2004 г. (чл. 34, ал. 2, т. 1) за условията и реда за присъединяване и ползване на водоснабдителните и канализационните системи, Закона за измерванията и Заповед № А-412/ 16.08.2004 г. на Председателя на ДАМТН – София, водомерите подлежат на задължителен периодичен контрол за точността. За водомери с номинален разход  $Q_n < 15 \text{ m}^3/\text{h}$ , каквито са използваните апартаментни водомери, този срок е пет години. Поради това, че водомерите са собственост на потребителите, услугата по тяхната проверка или подмяна се заплаща от тях. Такава е действащата към момента нормативна уредба.

При отчитане на общия водомер, според същата Наредба, отчетите се правят задължително в присъствието на представител на етажна собственост. Разликата между общия и индивидуалните водомери, която надвишава 20 %, може да бъде основание да се състави комисия за установяване на причините за това несъответствие. Комисията се съставя по инициатива на потребителя (представителя на етажната собственост). Същата трябва да



излезе със становище и предложения за разрешаване на проблема. Считаме, че и при по-малка разлика няма да бъде получен отказ за създаване на такава комисия.

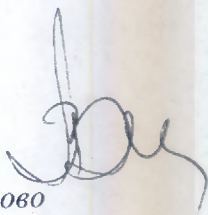
Приложения:

1. Протокол № 24/ 11.05.2012 г. от заседание на Общото събрание на съдружниците във „ВиК“ ООД със седалище гр. Габрово
2. Решение № 104/ 03.05.2012 г. за вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ТАНЯ ХРИСТОВА**

*Кмет на Община Габрово*





**ПРОТОКОЛ**  
**№ 24 /11.05.2012 г.**

**От заседание на Общото събрание на съдружниците  
във "В и К" ООД със седалище гр. Габрово**

Днес, 11.05.2012 г., от 14.00 ч., в Административната сграда на дружеството – гр. Габрово, бул. "Трети март" № 6, на основание чл.138 (1), чл.139 (1) от Търговския закон и чл.17 от Дружествения договор и съгласно писмена покана с изх. № РД05-2736/23.04.201 г. за свикване на Общо събрание на съдружниците на "ВиК" ООД – гр. Габрово, се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците на "ВиК" ООД – гр. Габрово.

На събранието присъстваха надлежно упълномощени лица, в съответствие с чл.137, ал.4 от Търговския закон, представители на съдружниците на дружеството, както следва:

1. Държавата, притежаваща 51% от капитала на "ВиК" ООД – гр. Габрово – Методи Андреев Инджов - контролър МРРБ, ЕГН 5208212208, упълномощен от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-1179/04.05.2012 г. да представлява държавата в Общото събрание на съдружниците;
2. Община Габрово, притежаваща 36% от капитала на "ВиК" ООД – Габрово – Тая Венкова Христова – Кмет на Община Габрово , ЕГН 7107194157, избрана от Общинския съвет гр. Габрово с Решение № 104 /03.05.2012 г. да представлява Община Габрово в Общото събрание на съдружниците;
3. Община Трявна, притежаваща 7% от капитала на "ВиК" ООД – Габрово – Георги Пенчев Пенчев – зам. кмет Община Трявна, упълномощен от Общинския съвет гр. Трявна с Решение № 30 /28.12.2011 г. от Протокол № 4 /28.12.2011 г. на ОбС - Трявна да представлява Община Трявна в Общото събрание на съдружниците;
4. Община Дряново, притежаваща 6% от капитала на "ВиК" ООД – Габрово – няма представител.

След проверка на пълномощията се установи, че на събранието са представени 3481 дяла, които представляват 94 % от капитала на Дружеството. Събранието има необходимия кворум и може да взема решения.

За председател на събранието беше избран Методи Андреев Инджов, за протоколчик и преброител при гласуването - Надежда Петрова.

Господин Методи Инджов предложи Общото събрание на съдружниците да протече по предварително обявения дневен ред. Други предложения не бяха направени и дневния ред беше приет единодушно.



## ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителя за дейността на Дружеството през 2011 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет, отчета за приходите и разходите на "В и К" ООД - Габрово за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.
5. Избор на одитен комитет, съгл. изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит.
6. Вземане на решение на Общото събрание за бракуване на ДМА.

На основание чл.19, ал.2 от Дружествения договор бяха взети следните решения:

### **По т.1 – Отчет на Управителя за дейността на Дружеството през 2011 г. Докладва г-н Владимир Василев.**

1.1. Общото събрание предлага да се приеме за сведение отчета на Управителя за дейността на дружеството през 2011 г.

За – 58 %  
Против – няма  
Въздържали се – 36%

**Решение: Общото събрание приема за сведение отчета на Управителя за дейността на Дружеството през 2011 г.**

### **По т.2 – Приемане на годишния финансов отчет, отчета за прихода и разходите на „ВиК” ООД – Габрово за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор. Докладва г-н Владимир Василев.**

2.1. Общото събрание предлага да се приеме годишния финансов отчет, отчета за приходите и разходите на "В и К" ООД - Габрово за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.

За – 58 %  
Против – няма  
Въздържали се – 36%

**Решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор на "В и К" ООД - Габрово за 2011 г.**

### **По т.3 - Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 г. Докладва г-н Владимир Василев.**

3.1. Общото събрание предлага да се гласува печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане на финансовата 2011 год.



За – 58 %  
Против – няма  
Въздържали се – 36%

**Решение:** Общото събрание взема решение печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане на финансовата 2011 год. да бъде разпределена както следва:

- отчисляване на 80 на сто от печалбата на съдружниците /държавата и общините/, съобразно участието им в капитала на дружеството, в съответствие с чл.25 и чл.26 от ПМС № 367/29.12.2011 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., (обн. ДВ бр.106 от 30.12.2011г.).

- неразпределения остатък от печалбата да бъде отнесен в Общи резерви на дружеството.

- неразпределената печалба от минали години, отчетена от „ВиК” ООД – Габрово към 31.12.2011г., да се разпредели изцяло като отчисления за съдружниците ( държавата и общините, съобразно участието им в капитала на дружеството), след покриване на непокрити загуби от минали години, съгласно чл.74 от ПМС № 367/29.12.2011г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Предложението на представителя на МРРБ, задълженията на общините Габрово, Дряново и Трявна да бъдат прихванати от дивидента , да се реши на следващо Общо събрание, след одобрение от Общинските съвети.

**По т.4 - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.**

Докладва г-н Владимир Василев.

4.1. Общото събрание предлага да се приеме предложението на Одитния комитет и управителя на дружеството за избор на Елена Велева Илиева (диплом № 0124/1992 г.), за експерт-счетоводител, който да извърши независим финансов отчет на дружеството за 2012 г. Възнаграждението по договора с одитора да бъде не по-високо от 4 600(четири хиляди и шестстотин) лева.

За – 58 %  
Против – няма  
Въздържали се – 36%

**Решение:** Общото събрание приема предложението на Одитния комитет и управителя на дружеството за избор на Елена Велева Илиева (диплом № 0124/1992 г.), за експерт-счетоводител, който да извърши независим финансов отчет на дружеството за 2012 г. Възнаграждението по договора с одитора да бъде не по-високо от 4 600(четири хиляди и шестстотин) лева.

**По т.5 - Избор на Одитен комитет съгл. изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит.**

Докладва г-н Владимир Василев.



5.1. а/ Общото събрание предлага да се приеме предложението на управителя на дружеството за избор на следните лица за членове на Одитен комитет:

- Ангелина Иванова Маринова (икономист, специалност „Счетоводство и контрол“, притежаваща над 5 години професионален опит по счетоводство);

- Марин Михайлов Арабаджиев (магистър-юрист, младши адвокат в Адвокатска колегия - Габрово), както и:

- Росица Петрова Велкова (главен експерт в МРРБ, икономист – специалност „Икономика и управление на търговията“ и МИО);

б/ Мандата на Одитния комитет да е за срок от 2 (две) години от датата на избирането му;

в/ Възнаграждението на членовете на Одитния комитет да се осъществява въз основа на сключен граждански договор между тях и дружеството общо в размер на 1000 лв. За представителя на държавата в Одитния комитет, да се прилагат изискванията по взето решение на заседание на Министерския съвет да не се начисляват и изплащат възнаграждения (Протокол № 9/07.03.2012г. на МС);

За – 58 %

Против – няма

Въздържали се – 36%

**Решение:** Общото събрание взе решение за избор на Ангелина Иванова Маринова, Марин Михайлов Арабаджиев и Росица Петрова Велкова за членове на Одитния комитет за срок от 2 години от датата на избиране. Възнаграждението на членовете да се осъществява въз основа на сключен граждански договор между тях и дружеството общо в размер на 1000 лв. За представителя на държавата в Одитния комитет, да се прилагат изискванията по взето решение на заседание на Министерския съвет да не се начисляват и изплащат възнаграждения (Протокол № 9/07.03.2012г. на МС);

**По т.6 - Вземане на решение на Общото събрание за бракуване на ДМА.**  
Докладва г-н Владимир Василев.

6.1. Общото събрание предлага да се вземе решение за бракуване на 72 позиции ДМА, собственост на дружеството (представляващи енергетични и двигателни машини и оборудване, производствени машини и оборудване, измерителни уреди, компютърна техника, транспортни средства, програмни продукти и др.), съгласно внесено в МРРБ предложение на управителя и опис на активите, и дадено принципно съгласие за бракуването им с писмо изх. № 26-Г-14/03.04.2012г. на МРРБ (разгледано и прието от работна група по заповед № РД-02-14-1996/05.11.2009г. – решение по т.2 от протокол № 23 /30.03.2012г., одобрен от министъра на РРБ).

За – 58 %

Против – няма

Въздържали се – 36%

**Решение:** Общото събрание взема решение за бракуване на 72 позиции ДМА, собственост на дружеството (представляващи енергетични и двигателни машини и оборудване, производствени машини и оборудване, измерителни уреди, компютърна техника, транспортни средства, програмни продукти и др.), съгласно внесено в МРРБ предложение на управителя и опис на активите.

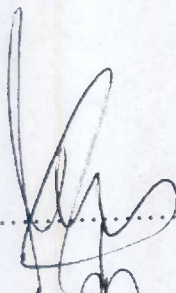


След изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на съдружниците на "В и К" ООД - Габрово, което приключи в 15.00 часа.

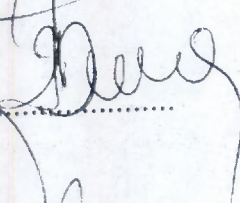
Настоящия протокол се състави в 6 (шест) еднообразни екземпляра, по един за всеки съдружник, един за "В и К" ООД - Габрово и един за представяне в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**СЪДРУЖНИЦИ:**

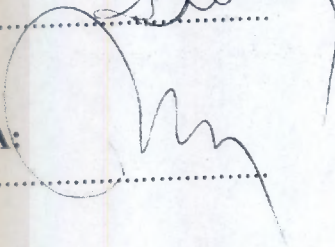
**1. ЗА ДЪРЖАВАТА:**

Методи Андреев Инджов.....

**2. ЗА ОБЩИНА ГАБРОВО:**

Таня Венкова Христова.....

**3. ЗА ОБЩИНА ТРЯВНА:**

Георги Пенчев Пенчев.....

**4. ЗА ОБЩИНА ДРЯНОВО:**

.....



**СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИЯ ДИВИДЕНТ НА ОБЩИНИТЕ**

	ОБЩИНА ГАБРОВО			ОБЩИНА ДРЯНОВО			ОБЩИНА ТРЯВНА			ВСИЧКО	
	2010	2011	ВСИЧКО	2009	2010	2011	ВСИЧКО	2009	2010		2012
2009								1287,74	3203,43	1872,71	6363,88
<b>6622,71</b>	16474,78	9631,03	<b>32728,52</b>	1103,79	2745,79	1605,18	<b>5454,76</b>				<b>44547,16</b>

**СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИ СУМИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЗА КОНСУМИРАНА ВОДА**

	ОБЩИНА ГАБРОВО			ОБЩИНА ДРЯНОВО			ОБЩИНА ТРЯВНА			ВСИЧКО:	
	неплатени фактури към: 30.04.2012										
			17119,86				17829,67				2823,12
											37772,65

**РАЗЛИКА**

ОБЩИНА ГАБРОВО	15608,66	ОБЩИНА ДРЯНОВО	-12374,91	ОБЩИНА ТРЯВНА	3540,76	ВСИЧКО:	6774,51
----------------	----------	----------------	-----------	---------------	---------	---------	---------



РЕШЕНИЕ № 104

03.05.2012 год.

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на "ВиК" ООД, гр. Габрово – Таня Христова, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 12.05.2012 г. от 14.00 ч., в Административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул. "3-ти март" № 6, както следва:

- ✓ • По т. 1 – Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2011 г.  
– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
- ✓ • По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет, отчета за приходите и разходите на "ВиК" ООД за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.  
– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
- ✓ • По т. 3 – Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.  
– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
- ✓ • По т. 4 – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.  
– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
- ✓ • По т. 5 – Избор на одитен комитет, съгласно изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит.  
– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**
- ✓ • По т. 6 – Вземане на решение на Общото събрание за бракуване на ДМА.  
– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

2. Задължава представителят на Община Габрово - Таня Христова в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да предостави в Общински съвет отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: Покана

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:

/Н. Сираков/

ПРОТОКОЛИСТ:

/Р. Русева/



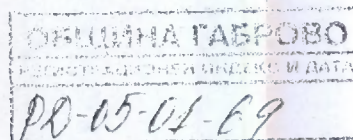


## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

5300 гр. Габрово, бул. “Трети март” № 6, тел: (066) 800-500  
факс (066) 801 178, E-mail: watercogh@mbox.contact.bg

Изх.№ РД-02-2737 - 1/23.04.2012г.

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГАБРОВО



23.04.2012

### ПОКАНА

От инж. Владимир Георгиев Василев  
Управител на “Вик” ООД - Габрово

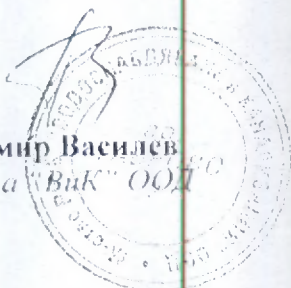
ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на “Вик” ООД - Габрово

На основание чл.138 (1), чл.139 (1) от ТЗ и чл.17 от Дружествения договор на “Водоснабдяване и канализация” ООД Габрово **СВИКВАМ** редовно годишно Общо събрание на съдружниците на “Вик” ООД - Габрово, което ще се проведе на **11 май 2012 г. от 14.00 часа** в Административната сграда на дружеството, находяща се в гр.Габрово, бул.”Трети март” № 6, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителя за дейността на дружеството през 2011 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет, отчета за приходите и разходите на “В и К” ООД - Габрово за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.
5. Избор на одитен комитет съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.
6. Вземане решение на Общото събрание за бракуване на ДМА.

Надявам се да предприемете необходимите действия за присъствие на Ваш представител на събранието.

с уважение,  
инж. Владимир Василев  
Управител на “Вик” ООД  
гр. Габрово





**ПИТАНЕ**

**от СТИЛИЯНА ТИНЧЕВА – общински съветник  
от заседание на Общински съвет Габрово,  
проведено на 14.06.2012 г.**

Госпожо Христова, аз имам към Вас въпрос.

На заседанието на Общински съвет през м. май, в началото на месец май, когато Ви упълномощавахме за участието ни като наш представител в Общото събрание на „В и К” помолих да изясните казуса с изискванията на монополиста „В и К” Габрово за подмяна на водомерите от всички абонати на територията на общината.

Очаквах да получа отговор. Не получих такъв отговор.

Днес, преди заседанието потърсих в деловодството на Общински съвет. Вие не сте спазили и законовото си задължение по нашата наредба в 10-дневен срок да внесете отчет за проведеното събрание, като очаквах евентуално и там да намеря своя отговор.

Така че въпросът ми стои отворен.