

РЕШЕНИЕ № 175
21.08.2014 год.

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, 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 днавен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 22.08.2014 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 – Отмяна на взетите решения по протокол от 19.09.2013 г. от общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД - гр. Габрово.

Проект за решение: Общото събрание отменя взетите решения по протокол от 19.09.2013 г. от общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД - гр. Габрово.

- ЗА

1.2. По т. 2 – Отмяна на взетите решения по протокол от 21.11.2013 г. от общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД - гр. Габрово.

Проект за решение: Общото събрание отменя взетите решения по протокол от 21.11.2013 г. от общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД - гр. Габрово.

- ЗА

1.3. По т. 3 – Освобождаване на контролора на „ВиК” ООД - Габрово, избор на нов контролор и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: Общото събрание освобождава контролора на „ВиК” ООД - Габрово, избира нов контролор и определя възнаграждението му.

- ЗА

1.4. По т. 4 – Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2013 г.

- ЗА

1.5. По т.5 – Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК” ООД - Габрово за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

- ЗА

1.6. По т. 6 – Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да бъде разпределена печалбата

за 2013 г. по годишния финансов отчет съгласно Разпореждане № 5 от 11.06.2014 г. на Министерски съвет на Р. България.

- ЗА

1.7. По т.7 – Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците избира регистриран одитор Милка Костова /диплом N 532/, чрез СОП „Бисиком-61” ООД - София, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

- ЗА

1.8. По т.8 – Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит /поради изтекъл мандат на Одитния комитет, избран на общо събрание на съдружниците от 11.05.2012 г. за срок от 2 години/.

Проект за решение: Общото събрание преизбира Марин Михайлов Арабаджиев, Росица Петрова Велкова и Ангелина Иванова Маринова за членове на одитния комитет към Дружеството.

- ЗА

2. Задължава представителя на Община Габрово, Таня Христова – Кмет на Община Габрово, 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 и предложение за решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:

Габров./ Сираков/

ПРОТОКОЛИСТ:

/Р. Русева/