

**РЕШЕНИЕ № 111**  
**27.05.2021 год.**

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 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 ”В и К” ООД - гр. Габрово – г-жа Таня Христова – кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното Общо събрание, което ще се състои на 08.06.2021 г. от 11.00 ч., в Административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул. ”Трети март” № 6, както следва:

1.1. По т. 1 – Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2020 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2020 г.

– ЗА

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД – Габрово за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

**Проект за решение:** Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

– ЗА

1.3. По т. 3 - Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.

**Проект за решение:** Общото събрание предлага да се вземе решение балансовата печалба на дружеството, след данъчно облагане на финансовата 2020 г., да се отнесе във фонд резервен, след покриване на загубите от минали години.

– ЗА

1.4. По т. 4 - Приемане на вътрешни правила за избор на регистриран одитор съгласно чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети.

**Проект за решение:** Общото събрание приема вътрешни правила за избор на регистриран одитор съгласно чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети.

– 3А

1.5. По т. 5 - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

**Проект за решение:** На основание чл. 48, ал. 1 от ЗНФО, Общото събрание на съдружниците избира ОП „Акаунтинг - одитинг” ООД - гр. Габрово, да поеме ангажимента за финансов одит, с регистриран одитор Елена Илиева, отговорен за извършването на одита за 2021 г.

– 3А

1.6. По т. 6 - Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

**Проект за решение:** Общото събрание преизбира Рачо Рачев - юрист, Ангелина Маринова - икономист и Каталина Дойнова - ВиК инженер, за членове на одитния комитет към Дружеството за срок от 1 година.

– 3А

1.7. По т. 7 - Вземане на решение "В и К" ООД, ЕИК 817040128, да сключи с "Юробанк България" АД, гр. София, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район „Витоша”, ул. Околовръстен път № 260, Анекс към договор № 043052/09346 за издаване на банкова гаранция за добро изпълнение за сума от 59 770 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева), със срок на валидност до 01.05.2026 г. включително, в полза на „Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от В и К - гр. Габрово“, във връзка с чл.10.10. от Договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

**Проект за решение:** Общото събрание взема решение "В и К" ООД - гр. Габрово да сключи с "Юробанк България" АД, гр. София анекс към договор № 043052/09346 за издаване на банкова гаранция за добро изпълнение за сума от 59 770 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева), със срок на валидност до 01.05.2026 г. включително, в полза на „Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от В и К - гр. Габрово“, във връзка с чл.10.10. от Договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

– 3А

1.8. По т. 8 - Вземане на решение "ВиК" ООД, ЕИК 817040128 да обезпечи Банковата гаранция, възникнала от Договора по т. 7, чрез учредяване на реален залог върху вземания в размер до 59 770 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева), произтичащи от договор за Банкова сметка с № IBAN: BG81 BРВІ 81706605651857, при Банка Юробанк България АД, открита на името на "ВиК" ООД, ЕИК 817040128.

**Проект за решение:** Общото събрание взема решение "ВиК" ООД - гр. Габрово да обезпечи Банковата гаранция, чрез учредяване на реален залог върху вземания в размер до 59 770 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева), произтичащи от договор за Банкова сметка с № IBAN: BG81 BPBI 81706605651857, при Банка Юробанк България АД, открита на името на "ВиК" ООД, ЕИК 817040128.

– ЗА

Приложение: Покана с вх. № РД-05-01-86 / 21.05.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:           /п/  
  /инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ:           /п/  
  /Р. Русева/