

**РЕШЕНИЕ № 88**  
**28.04.2016 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 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 - Таня Христова – Кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 10.05.2016 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 2015 г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството за 2015 г.

- ЗА

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на ”В и К” ООД за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

**Проект за решение:** Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на ”В и К” ООД за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

- ЗА

1.3. По т. 3 – Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.

**Проект за решение:** Общото събрание взема решение да бъде разпределена печалбата за 2015 г. по годишния финансов отчет съгласно Разпореждане № 2 от 18.02.2016 г. на Министерски съвет на Р България.

Приложение - предложение на управителя на „В и К” ООД за разпределение на балансовата печалба за 2015 г.

- ЗА

1.4. По т. 4 – Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на съдружниците избира СОП „Акаунт одитинт” ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

- ЗА

1.5. По т. 5 - Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит /поради изтичащ мандат на Одитния комитет, избран на общо събрание на съдружниците от 22.08.2014 г./за срок от 1 година.

**Проект за решение:** Общото събрание преизбира Марин Михайлов Арабаджиев и Ангелина Иванова Маринова за членове на одитния комитет към Дружеството за

срок от 1 година.

- **ЗА**

1.6. По т. 6 - Продължаване на договора на управителя за възлагане на управлението на В и К ООД - гр. Габрово за срок от 3 години.

**Проект за решение:** Общото събрание взема решение за продължаване на договора на управителя за възлагане на управлението на „В и К“ ООД - гр. Габрово за срок от 3 години.

- **ЗА**

1.7. По т. 7 – Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на дружеството, във връзка с решението по т. 6.

**Проект за решение:** Общото събрание взема решение за Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане на управление на дружеството, във връзка с решението по т. 6.

- **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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:           /п/  
  /Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ:           /п/  
  /Р. Русева/