

РЕШЕНИЕ № 99
30.06.2022 год.

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие по свиканото извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 39 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 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 - Тания Христова – Кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на извънредното Общо събрание, което ще се състои на 05.07.2022 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** – Избор на контролор на „ВиК“ ООД - гр. Габрово и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: Общото събрание предлага за контролор на „ВиК“ ООД - Габрово да бъде избран г-н Георги Александров Карамитев за срок от три години. Общото събрание предлага възнаграждението на новоизбрания контролор на дружеството да се определи в съответствие с изискванията на чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.2. **По т. 2** – Упълномощаване на изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на контрола на „ВиК“ ООД - гр. Габрово с новоизбрания контролор.

Проект за решение: Общото събрание предлага да се упълномощи изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на контрола на дружеството във връзка с решението по т. 1.

- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.3. **По т. 3** – Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: Общото събрание избира Анелия Георгиева Славова, Слави Христов Славов и Милена Емилова Костова за членове на одитния комитет към Дружеството за срок от 3 години. Паричното възнаграждение по договора с одитния комитет да бъде за година общо 1350 лв.

- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Приложение: Покана с вх. № РД-05-01-106/10.06.2022 г.

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Р. Русева/