

## РЕШЕНИЕ № 96

29.05.2025 год.

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано редовно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 39, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 40 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 ”ВиК” ООД, гр. Габрово – Таня Христова, кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното Общо събрание, което ще се състои на 30.05.2025 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 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2024 г.

- 3А

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК” ООД – Габрово за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор.

- 3А

1.3. По т. 3 - Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание предлага да се вземе решение с балансовата печалба на дружеството за 2024 г. да бъде покрита загубата от предходни години. Остатъкът от печалбата да остане като неразпределена печалба, съгласно разпореждане № 1 от 02.05.2025 г. на Министерски съвет.

- 3А

1.4. По т. 4 - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

Проект на решение: На основание чл. 48, ал. 1 от ЗНФО, по предложение на одитния комитет, изготвено след анализ на получени оферти, Общото събрание на съдружниците избира регистриран одитор Елена [заличено съгласно ЗЗЛД] Илиева, отговорен за извършването на независим финансов одит за 2025 г.

- 3А

1.5. По т. 5 - Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

Проект на решение: Общото събрание преизбира Антоанета Гуглева - счетоводител, Розалин Парашкевов - ВиК инженер и Росица Христова - инженер химик за членове на одитния комитет към Дружеството за срок от 1 година.

- 3А

1.6. По т. 6 – Разглеждане и приемане на Оценката на изпълнението на Бизнес програмата на ВиК ООД - гр. Габрово за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание разглежда и приема Оценката на изпълнението на Бизнес програмата на „ВиК“ ООД - гр. Габрово за 2023 г.

- ЗА

1.7. По т. 7 – Вземане на решение за отписване на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, счетоводно отразени по сметка 613 в размер на 896 514,08 лв.

Проект на решение: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, счетоводно отразени по сметка 613 в размер на 896 514,08 лв. да бъдат отписани за сметка на Други резерви на дружеството, което няма да окаже влияние на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

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

Приложение: Покана с вх. № РД-05-01-100/12.05.2025 г.

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

ПРОТОКОЛИСТ:           /п/  
                                          /Р. Русева/