

Вх.№27-00-44/24.04.2024г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ТРИФОН РУЕНОВ ПАНЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Относно: Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК" ООД Габрово, насрочено за 08 май 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С писмо изх.№ РД02-1551/12.04.2024 г. от инж. Владимир Василев - управител на „ВиК" ООД гр. Габрово е отправена покана за свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК" ООД Габрово, което ще се проведе на 08 май 2024 г. от 11.00 часа при следния дневен ред:

1. Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК" ООД - Габрово за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.
5. 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.
6. Вземане на решение за даване на съгласие на съдружниците за кандидатстване на „ВиК" ООД, гр. Габрово като бенефициент по процедура № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора" по Приоритет 1 „Води" на Програма „Околна среда" 2021 - 2027 г. с проектно предложение с работно заглавие „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Габрово".

Във връзка със свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК" ООД Габрово, насрочено за 08 май 2024 г. е необходимо упълномощаване за начина на гласуване на избрания представител на Община Дряново по точките от дневния ред на предстоящото Общо събрание.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Дряново да вземе следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 вр. с ал. 2, предл. четвърто от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 от Търговския закон и чл. 13 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на Община Дряново в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, **Общински съвет-Дряново дава мандат на Ангел Данчев Ангелов - представител на Община Дряново** в Общото събрание на съдружниците на „ВиК" ООД гр. Габрово да гласува, както следва:

7. **По т.1 от дневния ред:** Приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2023 г. - **ЗА.**

8. **По т.2 от дневния ред:** Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор - **ЗА**.
9. **По т.3. от дневния ред:** Приема решение балансовата печалба на дружеството, след данъчно облагане на финансовата 2023 г., да остане като неразпределена печалба - **ЗА**.
10. **По т.4 от дневния ред:** на основание чл.48, ал.1 от ЗНФО, избира регистриран одитор Елена Велева Илиева, отговорен за извършването на независим финансов одит за 2024 г. - **ЗА**
11. **По т.5 от дневния ред:** Преизбира Антоанета Гуглева - счетоводител, Розалии Парашкевов - ВиК инженер и Росица Христова - инженер химик за членове на одитния комитет към Дружеството за срок от 1 година с общо възнаграждение от 1500 лв. - **ЗА**
12. **По т.6 от дневния ред:** Дава съгласие на „ВиК" ООД, гр. Габрово да кандидатства като бенефициент по процедура № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора" по Приоритет 1 „Води" на Програма „Околна среда" 2021 - 2027 г. с проектно предложение с работно заглавие „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Габрово". - **ЗА**

Вх.№27-00-44/16.04.2024г

Изх.№ РД02-1551/12.04.2024 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО

ПОКАНА

От инж. Владимир *** Василев Управител на "ВиК" ООД – Габрово**

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на "ВиК" ООД.

На основание чл. 139, ал.1 от Търговския закон и чл.17 от Дружествения договор, свиквам Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД - Габрово, ЕИК 817040128. Общото събрание ще се проведе на **08 май 2024 г. от 11.00 часа** в административната сграда на дружеството, находяща се в град Габрово, бул. „Трети март“ № 6, при следния дневен ред:

13. Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2023 г.
14. Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК“ ООД - Габрово за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.
15. Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.
16. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.
17. 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.
6. Вземане на решение за даване на съгласие на съдружниците за кандидатстване на „ВиК“ ООД, гр. Габрово като бенефициент по процедура № BG16FFPR002- 1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. с проектно предложение с работно заглавие „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Габрово.

Приложение: предложение на управителя за вземане на решения съгласно посочения дневен ред.

Моля, Вашият представител да се легитимира пред общото събрание с изрично писмено пълномощно и да представи препис от решение на съответния общински съвет, по силата на което представлява съответния съдружник.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за решения, взети съгласно дневния ред на общото събрание на съдружниците на „ВИК“ ООД- Габрово, свикано на 08.05.2024 г.

По т.1 от дневния ред - Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2023 г.

Приложение ~ съгласно текста.

По т.2 от дневния ред - Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

Приложение - съгласно текста.

По т.3 от дневния ред - Общото събрание предлага да се вземе решение балансовата печалба на дружеството, след данъчно облагане на финансовата 2023 г., да остане като неразпределена печалба.

Приложение - предложение на управителя на „Вик“ ООД за разпределение на балансовата печалба за 2023 г.

По т.4 от дневния ред - На основание чл.48, ал.1 от ЗНФО, по предложение на опитния комитет, изготвено след анализ на получени оферти, Общото събрание на съдружниците избира регистриран одитор Елена ***** Илиева, отговорен за извършването на независим финансов одит за 2024 г.

По т.5 от дневния ред - Общото събрание преизбира Антоанета Гуглева - счетоводител, Розалии Парашкевов - ВиК инженер и Росица Христова - инженер химик за членове на одитния комитет към Дружеството за срок от 1 година с общо възнаграждение от 1500 лв.

По т.6 от дневния ред - Общото събрание дава съгласие на „Вик“ ООД. гр. Габрово да кандидатства като бенефициент по процедура № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. с проектно предложение с работно заглавие „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Габрово“.

Кратко представяне на проектното предложение:

Дружеството е определено за конкретен бенефициент по процедура № BG16FFPR002- 1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. Бюджетът за проектното предложение е 56 988 000,00 лв., като същият е определен в рамките на изготвеното прединвестиционно проучване за обособената територия. В проекта се предвижда следното:

- мерки, свързани с реконструкция на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура по Компонент „Водоснабдяване“ за агломерациите „Габрово“ и „Севлиево“:

- За агломерация „Габрово“ са предвидени: реконструкция на участък от довеждащ водопровод от язовир „Христо Смирненски“ до ПСПВ „Киселчова могила“; реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа; изграждане на нова ПС и НР и захранващ водопровод за захранване на кварталите „Недевци“, „Лисец“, „Христо Смирненски“, „Дядо Дянко“ и „Радецки“;

- За агломерация „Севлиево“ са предвидени: реконструкция на ПСПВ „Стоките“; Реконструкция на довеждащ водопровод за ВС „Севлиево“; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа.
- мерки, свързани с реконструкция на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура по Компонент „Отвеждане и пречистване“ за агломерациите „Габрово“ и „Севлиево“:
- За агломерация „Габрово“ са предвидени: рехабилитация и доизграждане на част от канализационна мрежа; соларно изсушаване на утайките на ПСОВ „Габрово“;
- За агломерация „Севлиево“ са предвидени: реконструкция на част от канализационна мрежа; реконструкция и пускане в експлоатация на цех за обезводняване на утайката на ПСОВ „Севлиево“.

Реализацията на проекта ще доведе до постигане на съответствие на двете агломерации с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води, осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, чрез изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО, намаляване на загубите на вода и цялостно подобряване на предоставяните от дружеството услуги.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Владимир **** Василев- Управител на „В и К“ ООД- гр. Габрово

относно: разпределение на балансовата печалба за 2023 г.

Уважаеми съдружници,

Балансовата печалба на „В и К“ ООД гр. Габрово за финансовата 2023 г. е в размер на 34 468,13 лв.

Към 31.12.2023 г. неразпределената печалба в дружеството е в размер на 1 559 651,56 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общото събрание:

- Балансовата печалба на дружеството за 2023 г. да остане като неразпределена печалба.