



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: obshtina@brusartsi.egov.bg

Изх. № /2024г.

**ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Относно: Извънредно общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл. 138, ал. 2 от ТЗ, Управителят на "В и К" ООД - Монтана с писмо изх. № 216/16.05.2024 г. свиква извънредно Общо събрание на съдружниците на дружеството, което ще се проведе на 29.05.2024 г от 11:00 часа на хидровъзел „Среченска бара“ при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за отмяна на Решение № 1 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което е освободен Управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана Валери Димитров Иванов.
2. Вземане на решение за отмяна на Решение № 2 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което за Управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана е избран Радослав Георгиев Георгиев, ЕГН 880708XXXX.
3. Вземане на решение за отмяна на Решение № 3 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което Изпълнителния директор на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД е упълномощен да сключи договор с избрания управител със срок до провеждане на конкурс.
4. Вземане на решение за отмяна на Решение № 4 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., за провеждането на конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.
5. Вземане на решение за отмяна на Решение № 5 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., за възлагане организирането и провеждането на конкурса за Управител на мажоритарния съдружник „Български ВИК Холдинг“ ЕАД.
6. Вземане на решение за приемане на отчет на Управителя за дейността на "В и К" ООД гр. Монтана през 2023 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
7. Разпределение на печалбата за 2023 г.;

8. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на "В и К" ООД гр. Монтана за 2024 г.
9. Разни

Към писмото на управителят на "В и К" ООД гр. Монтана са приложени: *Проект на Решения; Годишен доклад за дейността на В и К" ООД гр. Монтана за 2023 г. и Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.; писмо с изх. №ОК-767/15.05.2024г.на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД.*

Необходимо е Общинският съвет да съгласува позицията на общината по предложения дневен ред и лицето, определено да представлява общината, да получи мандат за гласуване по точките от дневния ред на заседанието и да представи заверен препис от взетото решение най-късно до регистрацията си в деня на общото събрание.

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния проект за решение :

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 9 и т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Брусарци

РЕШИ

Упълномощава инж. Петър Цветков Димитров - Заместник-кмет на Община Брусарци, като представител на общината в извънредното Общото събрание на "В и К" ООД гр. Монтана г., което ще се проведе на **29.05.2024г от 11:00 часа** на хидровъзел „Среченска бара“ на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, да гласува по точките от дневния ред както следва:

- **По точка 1 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение за отмяна на Решение № 1 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което е освободен Управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана Валери Димитров Иванов ЕГН 6501263309
- **По точка 2 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение за отмяна на Решение № 2 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което за Управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана е избран Радослав Георгиев Георгиев, ЕГН 8807086360.
- **По точка 3 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение за отмяна на Решение № 3 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което Изпълнителния директор на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД е упълномощен да сключи договор с избрания управител със срок до провеждане на конкурс.
- **По точка 4 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение за отмяна на Решение № 4 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., за провеждането на конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.
- **По точка 5 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение за отмяна на Решение № 5 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., за възлагане организирането и провеждането на конкурса за Управител на мажоритарния съдружник „Български ВИК Холдинг“ ЕАД.
- **По точка 6 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение да се приеме отчета на управителя за дейността на "В и К" ООД гр. Монтана за 2023 г. и приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

- **По точка 7 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение Печалбата по Годишния финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2023г. на „ВиК“ ООД, гр. Монтана да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.
- **По точка 8 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците приема предложението на Управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет, направена съобразно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО – протокол от 22.04.2024 г. за избор на одиторско дружество "Финстаб" ООД гр. София, с регистрационен номер №104 в Публичния регистър на одиторските дружества – регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен одитор Трифонка Велева, регистриран одитор с диплома №0097/1992г., за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на " В и К" ООД гр. Монтана за 2024 г. Договорът се сключва за срок от една година. Възнаграждението по договора с одитора да бъде 6000 /шест хиляди / лева без ДДС.
- **По точка 9 от дневния ред:** Да гласува както реши, запазвайки интереса на община Брусарци

Приложения:

1. Писмо с изх. № 216/16.05. 2024 г на управителя на "В и К" ООД гр. Монтана
2. Писмо с изх. № № ОК-767/15.05.2024г.на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД.

ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

СЪГЛАСУВАЛ:

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ - АДВОКАТ