



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

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

Изх. № РД-01-06-29 / 22.04. 2019г.

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Относно: Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Монтана

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл. 138, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 139, ал. 1 от ТЗ и чл. 17 от дружествения договор, Управителят на "В и К" ООД - гр.Монтана с писмо изх. № 405/03.04.2018 г. свиква Общо събрание на съдружниците на дружеството, което ще се проведе на 09.05.2019 г в базата на ХВ "Среченска бара" от 11:00 часа при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителя за дейността на "В и К" ООД - гр. Монтана през 2018 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
2. Освобождаване от отговорност Управителя на "В и К" ООД - гр. Монтана за 2018 г.
3. Разпределение на печалбата за 2018 г.
4. Вземане на решение за избиране на дипломиран експерт-счетоводител за извършване на текущи проверки и заверяване на годишния финансов отчет на "В и К" ООД - гр. Монтана за 2019 г.
5. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на "В и К" ООД, гр. Монтана, състоящ се от трима членове и с мандат от три години.
Предложение за членове на Одитния комитет:
 - Галина Венчова Енчева - икономист;
 - Людмила Станчева Спасова - икономист;
 - Габриела Малинова Лилкова - юрист
6. 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 2018 г.; Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Доклад на независим одитор относно одита на финансовия отчет и Протокол от заседание на одитния комитет на "ВиК" ООД - гр. Монтана; Автобиографии на тримата предложени за членове на Одитния Комитет.*

Приложенияте документи са при зам.-кмета на общината и са на разположение на желаещите общински съветници да се запознаят с тях.

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. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Брусарци

РЕШИ

1. Упълномощава инж. Петър Цветков Димитров - Заместник-кмет на Община Брусарци, като представител на общината в Общото събрание на "В и К" ООД гр. Монтана г., което ще се проведе на **09.05.2019г от 11:00 часа** в базата на ХВ "Среченска бара" да гласува по точките от дневния ред както следва:


- **По точка 1 от дневния ред:** Приема отчета на управителя за дейността на "В и К" ООД - гр. Монтана за 2018 г. и Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
- **По точка 2 от дневния ред:** Освобождава от отговорност управителя на "В и К" ООД - гр. Монтана за 2018 г.
- **По точка 3 от дневния ред:** Печалбата по Годишен финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2018 г. на "В и К" ООД, гр. Монтана да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.
- **По точка 4 от дневния ред:** Приема предложението на одитния комитет на "В и К" ООД, гр. Монтана за избор на одиторско дружество "Финстаб" ООД, гр. София, с рег. № 104 за извършване на текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет на "В и К" ООД, гр. Монтана за 2019 г. Възнаграждението по договора да бъде 5000 (пет хиляди) лева без ДДС.
- **По точка 5 от дневния ред:** Приема предложението на Управителя на дружеството за избор на състава и три годишен мандат на Одитния комитет на "В и К" ООД, гр. Монтана в състав:
 1. Галина Венчова Енчева - икономист;
 2. Людмила Станчева Спасова - икономист;
 3. Габриела Малинова Лилкова - юрист.
- **По точка 6 от дневния ред:** Да гласува както реши, запазвайки интереса на община Брусарци

Приложение:


1. Писмо с изх № 198/16.04. 2019 г. на Управителя на "В и К" ООД - гр. Монтана

ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ: 

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

СЪГЛАСУВАЛ: 

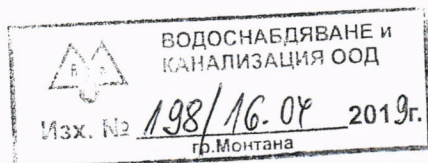
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ - АДВОКАТ



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” – ООД МОНТАНА

3400 Монтана, ул. “Ал. Стамболийски” 11, тел. 303 520, факс 303 522,

E-mail: vikmontana@optilinkbg.com



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Вх. № РР-02-18-99

19.04. 2019 г.

КОПИЕ:

ДО
НАТАША МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА
ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ГР. БРУСАРЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 138, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 139, ал. 1 от ТЗ и чл. 17 от дружествения договор, свиквам Общо събрание на съдружниците на “В и К” ООД, гр. Монтана, което да се проведе на 09.05.2019 г. в базата на ХВ „Среченска бара” от 11.00 ч. при следния дневен ред:

1. Отчет на управителя за дейността на „В и К” ООД - Монтана през 2018 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Приема отчета на управителя за дейността и Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

2. Освобождаване от отговорност управителя на „В и К” ООД-Монтана за 2018 г.;

Освобождава от отговорност управителят на „В и К” ООД- Монтана за 2018 г.

3. Разпределение на печалбата за 2018 г.;

Печалбата по годишен финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2018 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана, да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.

4. Вземане на решение за избиране на дипломиран експерт-счетоводител за извършване на текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет на „В и К” ООД, гр.Монтана, за 2019 год.;

Приема предложението на одитния комитет на „В и К” ООД, гр. Монтана за избора на одиторско дружество „Финстаб” ООД, гр.София, с

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Погнис:

рег.№104 за извършване на текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет на „В и К” ООД, гр. Монтана за 2019 год. Възнаграждението по договора да бъде 5000/пет хиляди / лева без ДДС.

5. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на „В и К” ООД, гр. Монтана състоящ се от трима членове и с мандат от три години.

- Предложение за членове на Одитния комитет:

- Галина Венчова Енчева - икономист;

- Людмила Станчева Спасова - икономист;

- Габриела Малинова Лилкова - юрист

Приема предложението на Управителя на дружеството за избор на състава и мандата на Одитния комитет на „В и К” ООД, гр.Монтана.

6. Разни.

За легитимиране на участието Ви в Общото събрание на съдружниците на 09.05.2019 г. от 11.00 ч. моля, да ни представите Решение на Общинския съвет, с което сте упълномощени като представител. При положение, че Общината ще бъде представлявана от друго лице, за легитимиране на участието си да представи Решение на Общинския съвет, с което е упълномощено като представител.

Надявам се да предприемете необходимите действия за осигуряване на упълномощен представител в Общото събрание.

Приложение: съгласно текста.

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Валери Иванов/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Погпис: