П Р О Т О К О Л
№ 47

Днес 21.07.2022 година /четвъртък/ от 17:00 часа, се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Павликени в зала № 101 – нова сграда на общинска администрация Павликени.

На заседанието присъстваха 12 общински съветника, инж. Емануил Манолов – Кмет на Община Павликени, инж. Анастасия Вачева – Заместник-кмет на Община Павликени, инж. Албена Петрова – Заместник-кмет на Община Павликени, кметове на кметства, директори на дирекции, началник отдели, граждани и медии.

Г-н Христо Галинов Кавалски – *Председател на Общински съвет – Павликени*:

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА откривам днешното редовно заседание на Общински съвет – Павликени. В залата присъстват 12 общински съветника. Заседанието е редовно и има кворум.

Уважаеми колеги, във връзка с чл. 45, ал. 8 от Правилника ни за работа, Ви моля да изключите звуците на мобилните си телефони. Правилото важи и за всички останали присъстващи в залата.

Имате предварително раздаден

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Определяне начина на гласуване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на 25.07.2022 година.

Докладва: Кмет на община

2. Питания.

Г-н Христо Кавалски- *Председател на Общински съвет – Павликени***:** Имате думата за мнения и предложения по предложения Дневен ред.

Г-н Христо Кавалски: Има ли предложения и допълнения по предложения Дневен ред? Няма

Процедурно предложение за прекратяване на разискванията:
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12. „Против” - няма и „Въздържали се” – няма.
Приема се!
В залата присъстват 12 общински съветника.

Г-н Христо Кавалски – Гласуваме целия дневен ред!
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12 „Против” - няма и „Въздържали се” – няма.
Приема се!
В залата присъстват 12 общински съветника.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Определяне начина на гласуване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на 25.07.2022 година.

Докладва: Кмет на община

2. Питания.

ПО ТОЧКА 1.:
Определяне начина на гласуване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на 25.07.2022 година.

Г-н Христо Кавалски- *Председател на Общински съвет – Павликени***:** Имате думата за мнения и предложения.

Инж. Емануил Манолов- *Кмет на община Павликени* – Във връзка с получено писмо от „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, с наш вх. № РД-02-16-3855/19.07.2022 г., предлагам следното изменение в т. 7 от проекта за решение:

По т.7. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за 2022 г.

Проект на решение: ОСС взема решение за избора на предложеното от управителя и съгласувано с одитния комитет предложение „Акаунтинг одитинг“ ООД, с управител и сертифициран одитор Елена Илиева, да извърши пълна проверка и заверка на отчетните документи на дружеството за 2022 г.

Възнаграждението по договора с изпълнителя да бъде съгласно посочената в офертата на изпълнителя цена – 9800,00 лв. - **представителят да гласува „за“.**

Г-жа Милка Христова председател на Постоянната комисия по Икономическа политика, бюджет и финанси: Членовете на комисията подробно се запознаха с приложените материали, обхващащи дневния ред на свиканото събрание. Комисията с 5 гласа „ЗА” приема предложението на вносителя за:

1.Отмяна на Решение №578 от Протокол №45/23.06.2022г на Общински съвет Павликени

2.Дава мандат за участие в насроченото за 25.07.2022г. на Емануил Манолов-кмет на Община Павликени, а при невъжможност да присъства – на Анастасия Вачева-зам. кмет.

3.Да съгласува позиция по точките от проекта за дн. ред както следва:

по точки 1,2,4,5 и 6 да гласува „ЗА”.

по т.3 със „ЗА” с изключение на позиция 3.1.1 където да гласува с „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

Г-н Христо Кавалски - *Председател на Общински съвет – Павликени***:** Има ли други предложения, мнения и допълнения по така направеното предложение?-няма.

Процедурно предложение за прекратяване на разискванията:
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12 „Против” – няма и „Въздържали се” – няма.
В залата присъстват 12 общински съветника.

Който е съгласен с така направената промяна от инж. Емануил Манолов в проекта за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12. „Против” – няма и „Въздържали се” – няма.
Приема се!
В залата присъстват 12 общински съветника.

Който е съгласен с проекта за решение с така направените промени, моля да гласува.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12. „Против” – няма и „Въздържали се” – няма.
Приема се!
В залата присъстват 12 общински съветника.

Общински съвет - Павликени взема следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 581

ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на извънредно Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на 25.07.2022 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон, чл. 29, чл. 30 и чл. 32 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Павликени в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, приета от Общински съвет – Павликени, във връзка с покана, изх. № 1-7169/27.06.2022 г., от "Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, Общински съвет - Павликени

Р Е Ш И:

1. Отменя свое Решение № 578 по Протокол № 45/23.06.2022 г.

2. Дава мандат за участие в насроченото на 25.07.2022 г. извънредно Общо събрание на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на инж. Емануил Александров Манолов - кмет на Община Павликени.

3. При невъзможност за участие на кмета на общината, Община Павликени да се представлява от инж. Анастасия Колева Вачева - заместник-кмет на Община Павликени.

4. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:

По т. 1. Отмяна решенията на ОСС от 21.06.2022 г. поради процедурни нарушения, както и липса на пълен комплект документи по т. 2 и т. 3 и образувано дело в Окръжен съд – Велико Търново по искане на съдружници.

Проект на решение: ОСС отменя изцяло всички решения на събранието от 21.06.2022 г. поради процедурни нарушения – **представителят да гласува „за“,**

По т. 2. Освобождаване на управителя на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, по негово заявление – приложено.

Проект на решение: ОС на съдружниците освобождава управителя на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, във връзка с подадено от него заявление - **представителят да гласува „за“,**

По т. 3. Избор на нов управител на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за срок до провеждане на конкурс, определяне на възнаграждението му и упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управление на дружеството с новоизбрания управител.

Проект на решение: ОСС взема следните решения по тази точка от дневния ред при наличие на 2 предложения за избор на управител на дружеството на част от съдружниците, които също споделям:

3.1.1. Избира инж. Росен Русев Трифонов – зам.-управите,л за управител на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за срок до провеждане на конкурс за избор на управител на дружеството. Същият е добре подготвен за длъжността, като е показал добри показатели от участниците в конкурса. При провеждане на конкурс всеки съдружник може да участва в конкурсната комисия или да упълномощи представител, или - **представителят да гласува „въздържал се“,**

3.1.2. Избира инж. Калин Иванов Нейчев – ръководител направление, за управител на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за срок до провеждане на конкурс за избор на управител на дружеството. Същият е добре подготвен за длъжността, като е показал добри показатели от участниците в конкурса. При провеждане на конкурс всеки съдружник може да участва в конкурсната комисия или да упълномощи представител - **представителят да гласува „за“,**

3.2. Възнаграждението на новоизбрания управител се определя в съответствие с изискванията на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия - **представителят да гласува „за“,**

3.3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението с новоизбрания управител до провеждане на конкурс. Преди това със заповед трябва да се прекрати конкурсната процедура на все още неприключилия конкурс от 2021 г. - **представителят да гласува „за“,**

По т. 4. Обсъждане и приемане на отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, през 2021 г.

Проект на решение: ОСС приема за сведение отчета на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, през 2021 г. - **представителят да гласува „за“,**

По т. 5. Разглеждане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за 2021 г. Разпределение на печалбата по ГФО след данъчно облагане за 2021 г. на дружеството съгласно действащата нормативна уредба.

Проект на решение: ОСС взема следните решения по тази точка от дневния ред:

5.1. За приемане на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за 2021 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. - **представителят да гласува „за“,**

5.2. Печалбата по ГФО след данъчно облагане за финансовата 2021 г. на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да се отнесе в сметка „Други резерви“, съгласно Разпореждане № 5 на Министерски съвет от 27.04.2022 г. - **представителят да гласува „за“,**

По т. 6. Разглеждане на годишен доклад на одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за 2021 г.

Проект на решение: ОСС приема доклада на одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за дейността му през 2021 г. /във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит/ - **представителят да гласува „за“,**

По т.7. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за 2022 г.

Проект на решение: ОСС взема решение за избора на предложеното от управителя и съгласувано с одитния комитет предложение „Акаънтинг одитинг“ ООД, с управител и сертифициран одитор Елена Илиева, да извърши пълна проверка и заверка на отчетните документи на дружеството за 2022 г.

Възнаграждението по договора с изпълнителя да бъде съгласно посочената в офертата на изпълнителя цена – 9800,00 лв. - **представителят да гласува „за“.**

ПО ТОЧКА 2: ПИТАНИЯ. НЯМА

ХРИСТО КАВАЛСКИ:
Председател на Общински съвет - Павликени

ПРОТОКОЛЧИК:
Петя Караляшкова
Мл. експерт „Обслужване на ОС и УА“