До ПК по ИПБФ

Хр. Кавалски

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАВЛИКЕНИ

Република България
Общински съвет
№ 355
11.07 2022 г.
гр. Павликени

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
п.к.5200, гр.ПАВЛИКЕНИ, бул."Руски"4
Регистрационен индекс и дата
РД-01-01-4520/11.7.2022 год

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ -
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

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.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Получено е писмо с вх. № РД-02-16-3855/07.07.2022 г. от управителя на „ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, с което уведомява съдружниците, че променя датата на свиканото Общо събрание на съдружниците от 22.07.2022 г. на 25.07.2022 г.

Съгласно изпратената нова покана, изх. № 1-7169/27.06.2022 г., от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, представлявано от управителя инж. Димитър Владов, Общото събрание на съдружниците на дружеството се свиква на 25.07.2022 г. от 11:00 часа, по седалището на дружеството, на следния адрес: гр. Велико Търново, ул. „Яворов" № 30, Заседателна зала № 401, при следния дневен ред:

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.

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.

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 Трифонов – зам.-управител, 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

3.1.2. Избира инж. Калин 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.

3.2. Възнаграждението на новоизбрания управител се определя в съответствие с изискванията на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

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.

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.

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.

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.

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/.

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 „Одитинг консултинг“ 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 – 9500,00 лв.

Във връзка с горното,

П Р Е Д Л А Г А М:

Общински съвет – Павликени 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 да вземе решение, с което:

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

2. Да даде 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 Вачева - заместник-кмет на Община Павликени.

4. Да 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 Трифонов – зам.-управител, 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 . 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 „Одитинг консултинг“ 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 – 9500,00 лв. - **представителят да гласува „за“.**

Приложение:

1. Проект за решение;
2. Писмо с вх. № РД-02-16-3855/07.07.2022 г. от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново;
3. Покана, изх. № 1-7169/27.06.2022 г., от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

ВНОСИТЕЛ,
инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
Кмет на Община Павликени

Съгласувал:
инж. Анастасия Вачева – зам.-кмет

Съгласувал:
Гинка Николова – директор дирекция „БМПОС”

Съгласувано с юрист:
Славена Грозева – гл. юрисконсулт

Изготвил:
Бистра Иванова – н-к отдел „ОССД”

Проект!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А В Л И К Е Н И

Р Е Ш Е Н И Е

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 Манолов - кмет на Община Павликени.

3. При невъзможност за участие на кмета на общината, Община Павликени да се представлява от инж. Анастасия 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 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 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 „Одитинг консултинг“ 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 – 9500,00 лв. - **представителят да гласува „за“.**

ВНОСИТЕЛ,
инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
Кмет на Община Павликени

Съгласувал:
инж. Анастасия Вачева – зам.-кмет

Съгласувал:
Гинка Николова – директор дирекция „БМПОС”

Съгласувано с юрист:
Славена Грозева – гл. юрисконсулт

Изготвил
Бистра Иванова – н-к отдел „ОССД”