РЕШЕНИЕ

№ 638

ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на извънредно Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на 07.10.2022 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 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. № 1-12044/28.09.2022 г., от "Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, Общински съвет - Павликени

Р Е Ш И:

1. Дава мандат за участие в насроченото на 07.10.2022 г. извънредно Общо събрание на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на инж. Емануил Александров Манолов - кмет на Община Павликени.

2. 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:

1. Обсъждане и приемане на отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново през 2021 г.

<u>Проект на решение:</u> Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново през 2021 г. – **представителят да гласува „за“.**

2. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

<u>Проект на решение:</u> Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет за 2021 г. на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. . – **представителят да гласува „за“.**

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.

<u>Проект на решение:</u> Печалбата по Годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2021 г. на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 5 на Министерския съвет от 27.04.2022 г. . – **представителят да гласува „за“.**

4. Разглеждане и приемане 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).

<u>Проект на решение:</u> Общото събрание на съдружниците 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“.**

5. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за финансовата 2022 г.

Приложение: Препоръка на одитния комитет от 11.06.2022 г.

<u>Проект на решение:</u> Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет от 11.06.2022 г.(направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на одиторско дружество „Акаунтинг – Одитинг“ ООД – гр. Габрово, с регистрация № 150 в Публичния регистър на одиторските дружества – регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен за одита Елена Велева Илиева – регистриран одитор с диплома № 0124/1992 г. за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2022 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 9800 (девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС - **представителят да гласува „за“.**

6. Отмяна взетите решения от Общо събрание на съдружниците, проведено на 21.06.2022 г.

<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на съдружниците отменя решенията, взети от Общо събрание на съдружниците, проведено на 21.06.2022 г. - **представителят да гласува „за“.**

ХРИСТО КАВАЛСКИ:
Председател на ОбС-Павликени