

	Препис - извлечение
	От Протокол № 32/26.05.2022 г.
	На Общински съвет Монтана

08-01-142/13.05.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана.

Решение

№ 709

На основание изискванията на Търговския закон

Общински съвет Монтана

Реши:

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община Монтана в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД, гр. Монтана инж. Иво Иванов да гласува „ЗА” приемане на предложените решения, както следва:

1. Приема отчета на Управителя за дейността на „В и К” ООД, гр. Монтана през 2021 г. и приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год.

2. Печалбата по годишен финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.

3. Да се сключи договор за възлагане на управлението на „В и К” ООД, гр. Монтана с инж. Валери *** Иванов, поради промяна в едноличния собственик на капитала, притежаващ 51 % от капитала на дружеството, а именно „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, вместо Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4. Упълномощаване на Изпълнителният Директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на управлението на „В и К” ООД, гр. Монтана с инж. Валери *** Иванов.

5. 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 29.04.2022 г. за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ” ООД, гр. София, с регистрационен № 104 в Публичния регистър на одиторските дружества – регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с

отговорен за одита Трифонка Велева – регистриран одитор с диплома № 0097/1992 г., за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД, гр. Монтана за 2022 г.

Договорът да се сключи за срок от 1 (една) година. Възнаграждението по договора да бъде не по-високо от 5 600 (пет хиляди и шестстотин) лева.

6. Приема предложението на Управителя на „В и К“ ООД, гр. Монтана и избира следните лица за членове на Одитния комитет на „В и К“ ООД – гр. Монтана в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл. 107 от ЗНФО (поради изтекъл мандат на одитния комитет на дружеството, избран на общо събрание на съдружниците, проведено на 09.05.2019 г.):

- Атанаска *** Филипова – Сланчева – икономист и регистриран одитор (притежаваща над 5 години професионален опит в областта на счетоводството и одита);

- Християна *** Тодорова – икономист (притежаваща над 5 години професионален опит в областта на счетоводството и одита);

- Милена *** Костова – икономист;

6.1. Одобрява статута на Одитния комитет на „В и К“ ООД – Монтана.

6.2. Мандатът на одитния комитет да е за срок от 1 (една) година, считано до 31.05.2023 г.

6.3. Възнаграждението да бъде в размер на една минимална работна заплата за страната.

Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

Председател:.....

/инж. Иво Иванов/