

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220

Препис – извлечение
От Протокол № 33/26.05.2022 г.
На Общински съвет Г. Дамяново

Днес 26.05.2022 г., на основание чл. 31б, ал. 2 и чл. 48, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 г., неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и с оглед на вземане на неприсъствени решения по неотложни въпроси, се състави настоящия протокол на общински съвет Георги Дамяново под председателството на Д-р Мирослав Панъов. От общия брой 11 общински съветници, своя вот писмено заявиха, както следва:

По дневния ред се разглежда:

Докладна записка вх. № 624/26.05.2022 г. от г-жа Нина Петкова - Кмет на Община Георги Дамяново, относно: Упълномощаване за участие на 27.05.2022 г. в Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД” – Монтана и съгласуване на позицията на Община Георги Дамяново по дневния ред на заседанието.

Общинският съвет след проведено поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, с вот както следва:

<i>Име, презиме, фамилия</i>	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Въздържал се</i>
1. Мирослав Ценков Панъов	да		
2. Галин Христов Петров	да		
3. Малин Станимиров Димитров	да		
4. Светослав Георгиев Илиев	да		
5. Красимир Жоров Иванов	да		
6. Милко Еделов Благов	да		
7. Пламка Илиева Бобойчева	да		
8. Елена Алексеева Неделкова	да		
9. Филип Иванов Борисов	да		
<i>Общо</i>	9	0	0

ВЗЕ:
РЕШЕНИЕ
№ 296

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал.5 от Закона за водите,

1. За насроченото Общо събрание на 27.05.2022 г. (петък) от 11.00 ч. в базата на ХВ „Среченска бара“ дава мандат и упълномощава за представител на Община Георги Дамяново г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново, съгласно чл.198е, ал. 3 от Закона за водите;

2. При невъзможност за участие на кмета на общината в Общото събрание, дава мандат и упълномощава за свой представител г-н Иван Пешунов – Секретар на Община Георги Дамяново;

3. Упълномощава представителя на Община Георги Дамяново да гласува по точките от дневния ред на Общото събрание, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Гласува „ЗА“ предложението да се приеме отчета на Управителя за дейността на „В и К“ ООД” – Монтана през 2021 г. и Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

По т. 2 от дневния ред:

Гласува „ЗА“ предложението печалбата по Годишния финансов отчет на „В и К“ ООД” – Монтана, след данъчното облагане за финансовата 2021 г. да се разпредели, съгласно действащата нормативна уредба;

По т. 3 от дневния ред:

Гласува „ЗА“ вземане на решение за сключване на договор за възлагане на управлението на „В и К“ ООД” – Монтана с инж. Валери Димитров Иванов, поради промяна на едноличния собственик на капитала, притежаващ 51% от капитала на дружеството, а именно „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, вместо Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

По т. 4 от дневния ред:

Гласува „ЗА“ вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на управлението на „В и К“ ООД” – Монтана с инж. Валери Димитров Иванов;

По т. 5 от дневния ред:

Приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет, направена съобразно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, гр. София, с рег. № 104 в Публичния регистър на одиторските дружества в Република 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” – Монтана за 2022 г. Договорът се сключва за срок от 1 (една) година. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 5 600 (пет хиляди и шестстотин) лева.

По т. 6 от дневния ред:

Приема предложението на Управителя на „В и К” ООД” – Монтана за избор на следните лица за членове на Одитния комитет на „В и К” ООД” – 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.), а именно:

- Атанаска Ивова Филипова-Славчева – икономист и регистриран одитор (притежаваща над 5 г. професионален опит в областта на счетоводството и одита);

- Християна Бориславова Тодорова – икономист и регистриран одитор (притежаваща над 5 г. професионален опит в областта на счетоводството и одита);

- Милена Емилова Костова – икономист

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

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

6.3. Одобрява възнаграждението на членове на Одитния комитет на „В и К” ООД” – Монтана в размер на една минимална работна заплата за страната.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/**

**ПРОТОКОЛЧИК:.....п.....
/Елена Георгиева/**



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА

с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета” № 2; тел. 09551 2220
e-mail - gd3470_obs@abv.bg

Препис – извлечение
От Протокол № 33/26.05.2022 г.
На Общински съвет Г. Дамяново

По докладна записка вх. № 624/26.05.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново.

Относно: Упълномощаване за участие на 27.05.2022 г. в Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД” – Монтана и съгласуване на позицията на Община Георги Дамяново по дневния ред на заседанието.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 296

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал.5 от Закона за водите,

Общински съвет – Георги Дамяново
Р Е Ш И:

1. За насроченото Общо събрание на 27.05.2022 г. (петък) от 11.00 ч. в базата на ХВ „Среченска бара“ дава мандат и упълномощава за представител на Община Георги Дамяново г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново, съгласно чл.198е, ал. 3 от Закона за водите;
2. При невъзможност за участие на кмета на общината в Общото събрание, дава мандат и упълномощава за свой представител г-н Иван Пешунов – Секретар на Община Георги Дамяново;
3. Упълномощава представителя на Община Георги Дамяново да гласува по точките от дневния ред на Общото събрание, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Гласува „ЗА“ предложението да се приеме отчета на Управителя за дейността на „В и К” ООД” – Монтана през 2021 г. и Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

По т. 2 от дневния ред:

Гласува „ЗА“ предложението печалбата по Годишния финансов отчет на „В и К“ ООД – Монтана, след данъчното облагане за финансовата 2021 г. да се разпредели, съгласно действащата нормативна уредба;

По т. 3 от дневния ред:

Гласува „ЗА“ вземане на решение за сключване на договор за възлагане на управлението на „В и К“ ООД – Монтана с инж. Валери Димитров Иванов, поради промяна на едноличния собственик на капитала, притежаващ 51% от капитала на дружеството, а именно „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, вместо Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

По т. 4 от дневния ред:

Гласува „ЗА“ вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на управлението на „В и К“ ООД – Монтана с инж. Валери Димитров Иванов;

По т. 5 от дневния ред:

Приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет, направена съобразно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, гр. София, с рег. № 104 в Публичния регистър на одиторските дружества в Република 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 – Монтана за 2022 г. Договорът се сключва за срок от 1 (една) година. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 5 600 (пет хиляди и шестстотин) лева.

По т. 6 от дневния ред:

Приема предложението на Управителя на „В и К“ ООД – Монтана за избор на следните лица за членове на Одитния комитет на „В и К“ ООД – 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.), а именно:

- Атанаска Ивова Филипова-Славчева – икономист и регистриран одитор (притежаваща над 5 г. професионален опит в областта на счетоводството и одита);
- Християна Бориславова Тодорова – икономист и регистриран одитор (притежаваща над 5 г. професионален опит в областта на счетоводството и одита);
- Милена Емилова Костова – икономист

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

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

6.3. Одобрява възнаграждението на членове на Одитния комитет на „В и К” ООД” – Монтана в размер на една минимална работна заплата за страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:.../п./...
/Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/

Сверил:
/Елена Георгиева/