



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОБЛ. МОНТАНА

Кмет	09551/2220
Зам.-кмет	09551/2220
Секретар	09551/2220
Факс	09551/2340
e-mail	gd3470@mail.bg

Изх. № 07-143

23.05......2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Г. Дамяново

Вх. № 140  
23.05......2024 г.

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Нина Петкова, Кмет на община Георги Дамяново

**Относно:** Упълномощаване за участие на 29.05.2024 г. в Извънредно Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – Монтана и съгласуване на позицията на Община Георги Дамяново по дневния ред на заседанието

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо с Изх. № 222/16.05.2024 г. на Управителя на „В и К“ ООД – Монтана, Община Георги Дамяново е уведомена за свикване на Извънредно Общо събрание на „В и К“ ООД – Монтана, което ще се проведе на 29.05.2024 г. (сряда) от 11.00 ч. в базата на ХВ „Среченска бара“ на „ВиК“ ООД – Монтана при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за отмяна на Решение №1 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което е освободен Управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана Валери Димитров Иванов.
2. Вземане на решение за отмяна на Решение №2 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., с което за Управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана е избран Радослав Георгиев Георгиев, ЕГН 8807086360.
3. Вземане на решение за отмяна на Решение №3 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., с което Изпълнителният директор на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД е упълномощен да сключи договор с избрания управител със срок до провеждане на конкурс.

4. Вземане на решение за отмяна на Решение №4 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., за провеждане на конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.
5. Вземане на решение за отмяна на Решение №5 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., за възлагане организирането и провеждането на конкурса за Управител на мажоритарния съдружник „Български ВИК Холдинг“ ЕАД
6. Вземане на решение за приемане отчета на Управителя за дейността на „В и К” ООД – Монтана през 2023 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
7. Разпределение на печалбата за 2023 г.;
8. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
9. Разни.

За легитимиране участието на представителя на Община Георги Дамяново и за неговото отношение по дневния ред на предстоящото Общо събрание на „В и К” ООД” – Монтана предлагам, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинския съвет да обсъди и постанови следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. За насроченото Извънредно Общо събрание на 29.05.2024 г. (сряда) от 11.00 ч. в базата на ХВ „Среченска бара“ на „ВиК“ ООД – Монтана дава мандат и упълномощава за представител на Община Георги Дамяново **г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново;**

2. При невъзможност за участие на кмета на общината в Общото събрание, дава мандат и упълномощава за свой представител **г-н Емил Иванов – Заместник-кмет на Община Георги Дамяново;**

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

##### **По т. 1 от дневния ред:**

Взема решение за отмяна на Решение №1 по протокол на Общото събрание на съдружниците от 28.11.2023 г., с което е освободен Управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана Валери Димитров Иванов.

##### **По т. 2 от дневния ред:**

Взема решение за отмяна на Решение №2 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., с което за Управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана е избран Радослав Георгиев Георгиев, ЕГН 8807086360.

##### **По т. 3 от дневния ред:**

Взема решение за отмяна на Решение №3 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., с което Изпълнителният директор на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД е упълномощен да сключи договор с избрания управител със срок до провеждане на конкурс.

**По т. 4 от дневния ред:**

Взема решение за отмяна на Решение №4 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., за провеждане на конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.

**По т. 5 от дневния ред:**

Взема решение за отмяна на Решение №5 по протокол на ОСС от 28.11.2023 г., за възлагане организирането и провеждането на конкурса за Управител на мажоритарния съдружник „Български ВИК Холдинг“ ЕАД

**По т. 6 от дневния ред:**

Приема отчета на Управителя на „В и К“ ООД” – Монтана за дейността на дружеството през 2023 г. и приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

**По т. 7 от дневния ред:**

Печалбата по Годишния финансов отчет на „В и К“ ООД” – Монтана, след данъчното облагане за финансовата 2023 г. да се разпредели, съгласно действащата нормативна уредба;

**По т. 8 от дневния ред:**

Приема предложението на Управителя на дружеството и препоръката и препоръката на одитния комитет, направена съобразно изискванията на чл. 108 I ал. 1, т. 6 от ЗНФО – протокол от 22.04.2024 г. за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, гр. София, с рег. № 104 в Публичния регистър на одиторските дружества – регистрирани одитори в Република България, с отговорен за одита Трифонка Велева – регистриран одитор с диплома № 0097/1992 г. за извършване на задължителен финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД” – Монтана за 2024 година. Договорът се сключва за срок от една година. Възнаграждението по договора да бъде 6 000 (шест хиляди) лева без ДДС.

С уважение, .../п/...

**НИНА ПЕТКОВА**

*Кмет на община Георги Дамяново*