



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: obsavet@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
председател на Общински съвет Шумен

ОТНОСНО: Оправомощаване на представителя на Община Шумен за участие в редовното Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 17.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Шумен е депозирана покана от г-н Ил. Илиев - управител на „ВиК-Шумен“ ООД, с вх. № 61-01-188 от 31.05.2019 г., за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен. Заседанието се свиква на основание чл. 138 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор. Общото събрание ще се проведе на 17.06.2019 г. от 13.00 часа в сградата на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, пл. „Войн“ № 1.

В поканата е предложен следния дневен ред:

1. Приемане на одитиран годишен финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и докладите за отчета на дейността и управлението на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД за 2018 г.

2. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен за 2019 г.

3. Приемане на отчет на Одитния комитет за 2018 г. „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.

В получената покана за Общо събрание са посочени и проекти за решения по точките от дневния ред.

Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанието на Общото събрание следва да бъдат съгласувани по ред, определен от Общинския съвет, съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите. Представителят на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, е г-жа Росица Антонова - заместник-кмет по „Икономическо развитие“, определена с решение № 18 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Шумен.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Шумен да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, да гласува **„ЗА“/„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** по предложените проекти на решения по точките от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 17.06.2019 г. от 13.00 часа в сградата на дружеството:

Дневен ред:

Т. 1. Приемане на одитиран годишен финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и докладите за отчета на дейността и управлението на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД за 2018 г.

Проект за решение по т. 1:

Приема годишния финансов отчет - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД за 2018 г.

Т. 2. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен за 2019 г.

Проект за решение по т. 2:

Избира за одитор „Приморска одиторска компания“ ООД, регистриран одитор Илия Н. Илиев с диплома № 483/1999 г., за извършване на текущи проверки и заверки на годишния финансов отчет на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен за 2018 г. Възнаграждението на одитора не може да надвишава 9 900 лв. без ДДС.

Т. 3. Приемане на отчет на Одитния комитет за 2018 г. „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен.

Проект за решение по т. 3:

Приема отчета на Одитния комитет за 2018 г. на „ВиК-Шумен“ ООД.

Т. 4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.

Проект за решение по т. 4:

Общото събрание взема решение балансовата печалба на дружеството, след данъчно облагане на финансовата 2018 г., да се отнесе за покриване на загубите от минали години, в съответствие с Разпореждане на Министерския съвет.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Копие на покана с вх. № 61-01-188 от 31.05.2019 г. от Ил. Илиев - управител на „ВиК-Шумен“ ООД, за провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен.

Проф. д.т.н. инж. Б. БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен