



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 Ася Аспарухова
председател на Общински съвет Шумен

ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 06.07.2022 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен беше депозирана покана с вх. № 61-01-116 от 07.04.2022 г., от г-жа Жанета Георгиева-Панайотова - управител на „ВиК-Шумен“ ООД, за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД - гр. Шумен, на 06.07.2022 г. Заседанието се свиква на основание чл. 138 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор и писмо с изх. № ОК-479/2022 г. от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Ще се проведе от 11.00 часа в сградата на „ВиК-Шумен“ ООД, пл. „Войн“ № 1.

В поканата е предложен следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД;

2. Избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД и определяне на възнаграждението му;

3. Сключване на договор за възлагане на управлението с новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от Търговския закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т. 8 и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и чл. 21 от Учредителния акт на дружеството;

4. Приемане на одитиран годишен финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и докладите да отчета на дейността и управлението на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2021 г.;

5. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2021 г.;

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ВиК-Шумен“ ООД;

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за спазване на правилата за водене на ЕСРО на „ВиК-Шумен“ ООД за 2022 г.

В поканата за Общо събрание са посочени и проектите за решение 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 по предложените проекти за решение по точките от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 06.07.2022 г. както следва:

Дневен ред:

Т. 1. Вземане на решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД.

Проект за решение по т. 1:

Решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД - представителят на Община Шумен да гласува
.....

Т. 2. Избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение по т. 2:

Решение за избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД и определяне на възнаграждението му - представителят на Община Шумен да гласува

Т. 3. Сключване на договор за възлагане на управлението с новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от Търговския закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т.8 и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и чл. 21 от Учредителния акт на дружеството.

Проект за решение по т. 3:

Решение за сключване на договор за възлагане на управлението на новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от Търговския закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т.8 и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и чл. 21 от Учредителния акт на дружеството - представителят на Община Шумен да гласува

Т. 4. Приемане на одитиран годишен финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и докладите да отчета на дейността и управлението на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2021 г.

Проект за решение по т. 4:

Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД приема годишния финансов отчет - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на „ВиК-Шумен“ ООД за 2021 г. - представителят на Община Шумен да гласува

Т. 5. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2021 г.

Проект за решение по т. 5:

Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2021 г. - представителят на Община Шумен да гласува

Т. 6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ВиК-Шумен“ ООД.

Проект за решение по т. 6:

Общото събрание на „ВиК-Шумен“ ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. - представителят на Община Шумен да гласува

Т. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за спазване на правилата за водене на ЕСРО на „ВиК-Шумен“ ООД за 2022 г.

Проект за решение по т. 7:

Общото събрание на „ВиК-Шумен“ ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за 2022 г. за спазване на правилата за

водене и спазване на ЕСРО на „ВиК-Шумен“ ООД - представителят на Община Шумен да гласува

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Копие на покана с вх. № 61-01-116 от 07.04.2022 г. от Ж. Георгиева-Панайотова - управител на „ВиК-Шумен“ ООД, за провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен.

Ася Аспарухова
Председател на
Общински съвет Шумен