

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н**

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

**РЕШЕНИЕ № 777**  
**по протокол № 38 от 28.07.2022 г.**  
**на заседание на Общинския съвет**

**ОТНОСНО:** Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 02.08.2022 г.

/с 34 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, да гласува с „въздържал се“ по предложението за решение по точките от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 02.08.2022 г. както следва:

**Т. 1.** Приемане на решение „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД да сключи договор за заем с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0012-C-01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия обслужвана от ВиК Шумен“ в размер до **25 146 002,68** лв. (двадесет и пет милиона сто четиридесет и шест хиляди и два лева и шестдесет и осем стотинки) лева, от които:

- До **12 072 375,58** лв. (дванадесет милиона седемдесет и две хиляди триста седемдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки) лева – Инвестиционен заем за обезпечаването на собственото участие. Финансирането включва и рефинансиране на вече направени и отчетени разходи по инвестиционния проект в ОПОС.

- До **13 073 627,10** лева (тринадесет милиона седемдесет и три хиляди шестотин двадесет и седем лева и десет стотинки) лева за допустими разходи по проекта.

**Проект за решение по т. 1:** „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД да сключи договор за заем с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0012-C-01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия обслужвана от ВиК Шумен“ в размер до **25 146 002,68 лв.** (двадесет и пет милиона сто четиридесет и шест хиляди и два лева и шестдесет и осем стотинки) лева, от които:

- **До 12 072 375,58 лв.** (дванадесет милиона седемдесет и две хиляди триста седемдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки) лева – Инвестиционен заем за обезпечаването на собственото участие. Финансирането включва и рефинансиране на вече направени и отчетени разходи по инвестиционния проект в ОПОС.

- **До 13 073 627,10 лева** (тринадесет милиона седемдесет и три хиляди шестотин двадесет и седем лева и десет стотинки) лева за допустими разходи по проекта.

**Т. 2.** Приемане на решение „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД да сключи договор за заем с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за финансиране на ДДС, което е част от стойността на проекта и представлява собствен принос на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0012-C-01 - „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия обслужвана от ВиК Шумен“, в размер до **3 938 877,60 лв.** (три милиона деветстотин тридесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки).

**Проект за решение по т. 2:** Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД да сключи договор за заем с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за финансиране на ДДС, което е част от стойността на проекта и представлява собствен принос на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0012-C-01 - „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия обслужвана от ВиК Шумен“, в размер до **3 938 877,60 лв.** (три милиона деветстотин тридесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки).

**Т. 3.** Приемане на решение за отмяна на Решение № 1 и Решение № 2 по Протокол № 61/13.06.2022 г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за сключване на договори за целево финансиране с „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД.

**Проект за решение по т. 3:** Отменя Решение № 1 и Решение № 2 по Протокол № 61/13.06.2022 г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за сключване на договори за целево финансиране с „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД.

**Т. 4.** Вземане на решение за освобождаване на членовете на Одитния комитет Таня Михова, Петя Атанасова и Петя Дерибеева-Табакова и за определяне на нови членове на Одитен комитет за срок от три години, както следва:

- Теодора Янкова – икономист;
- Милена Костова – икономист;
- Християна Годорова – икономист.

**Проект за решение по т. 4:** Освобождава членовете на Одитния комитет Таня Михова, Петя Атанасова и Петя Дерибеева-Табакова и определя нови членове на Одитен комитет за срок от три години, както следва:

- Теодора Янкова – икономист;
- Милена Костова – икономист;
- Християна Годорова – икономист.

**Т. 5.** Вземане на решение за избор на контролър за срок до провеждане на конкурс, а именно:

- Таня Михова – магистър „Финанси“.

**Проект за решение по т. 5:** Избира Контролър на дружеството за срок до провеждане на конкурс, а именно:

- Таня Михова – магистър „Финанси“.

**Т. 6.** Вземане на решение за упълномощаване на изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за срок до провеждане на конкурс с избрания контролър Таня Михова.

**Проект за решение по т. 6:** Упълномощава изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за срок до провеждане на конкурс с избрания контролър Таня Михова.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩНСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ася Аспарухова**

---

Дата:  
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,  
ПРОТОКОЛИСТ:  
/София Язаджи/**