



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

гр. Полски Тръмбеш 5180 ул. "Черно море" № 4

Председател ОБС ☎ 06141/41-17; 41-18

e-mail: obs\_pt@abv.bg

<http://www.trambesh.eu>

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ул. "Черно море" №4, п.к. 5180
Регистрационен индекс и дата
РР - 02 - 02 - 159 18.06.2024г.

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

От Маринета Годорова Йорданова – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш

**Относно:** Определяне на представител на Община Полски Тръмбеш в редовно общо събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново.

**Мотиви:** Покана за редовно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-8325/06.06.2024 г., което ще се проведе на 28.06.2024 г. от 13:00 часа, по седалище на дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401.

**Правни основания:** ЗМСМА, Търговски закон и Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Полски Тръмбеш на Общински съвет Полски Тръмбеш

## ПРЕДЛАГАМ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1 от Търговския закон, чл.27 и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Полски Тръмбеш на Общински съвет Полски Тръмбеш, във връзка с Покана за редовно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-8325/06.06.2024 г., което ще се проведе на 28.06.2024 г. от 13:00 часа, по седалище на дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, Общински съвет - Полски Тръмбеш да

## РЕШИ:

Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш да представлява Община Полски Тръмбеш в редовно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-8325/06.06.2024 г., което ще се проведе на 28.06.2024 г. от 13:00 часа, по седалище на дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, а при невъзможност да участва, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Николай Георгиев Буюклиев – Началник отдел „Общинска собственост“ при Община Полски Тръмбеш, да участва вместо него, като гласува както следва:

По точка 1 от дневния ред:

1. Обсъждане и приемане на отчета за управлението на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново през 2023г. – да гласува положителен вот.

По точка 2 от дневния ред:

2. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет за 2023г. на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за 2023 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.- да гласува положителен вот.

По точка 3 от дневния ред:

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023г.

Проект за решение: Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2023г. на „ВиК Йовковци“ ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 27.03.2024г. – да гласува положителен вот.

По точка 4 от дневния ред:

4. Разглеждане и приемане доклада на одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2023г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит).

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема доклада на одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2023г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит). – да гласува положителен вот.

По точка 5 от дневния ред:

5. Оценка на изпълнението на одобрената бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД- гр. Велико Търново за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема оценката на изпълнението на одобрената бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД- гр. Велико Търново за 2023г. – да гласува положителен вот.

По точка 6 от дневния ред:

6. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за финансовата 2024г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството (във връзка с проведена в дружеството процедура за избор на одитор за 2024 г. и протокол от 29.05.2024 г. на назначена от управителя комисия) и препоръката на одитния комитет от 01.06.2024 г. (направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО), за избор на Катерина Красимилова Шопова - дипломиран одитор с рег. № 0864/2020 г. в Публичния регистър на регистрираните одитори, членове на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, чрез „ОДИТОН“ ЕООД, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2024 г. Възнаграждението по договора с изпълнителя да не бъде по-високо от 11 500 /единадесет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС. – да гласува положителен вот.

По точка 7 от дневния ред:

7. Приемане на решение „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново да кандидатства по процедура № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема решение „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново да кандидатства по процедура № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. – да гласува положителен вот.

**Маринета Йорданова**  
Председател на Общински съвет  
Полски Тръмбеш







# ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЙОВКОВЦИ - ООД

5000 В. Търново, ул. "П. К. Яворов" 30, тел: 062/ 62 20 91, факс: 63 98 53, www.vik-vt.com

Изх. № 1-8325/06.06 2024г.

до  
СЪДРУЖНИЦИТЕ  
НА „ВИК ЙОВКОВЦИ“ ООД - ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

*г-н Йовковски*  
*Съобщение*

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ул. „Черно море“ № 4 п.к. 5180
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА <i>РД-01-09-6681/06.06.24</i>
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА  
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Г-Н НИКОЛАЙ РАШКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ИНЖ. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Г-Н ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Г-Н ВАСИЛ ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

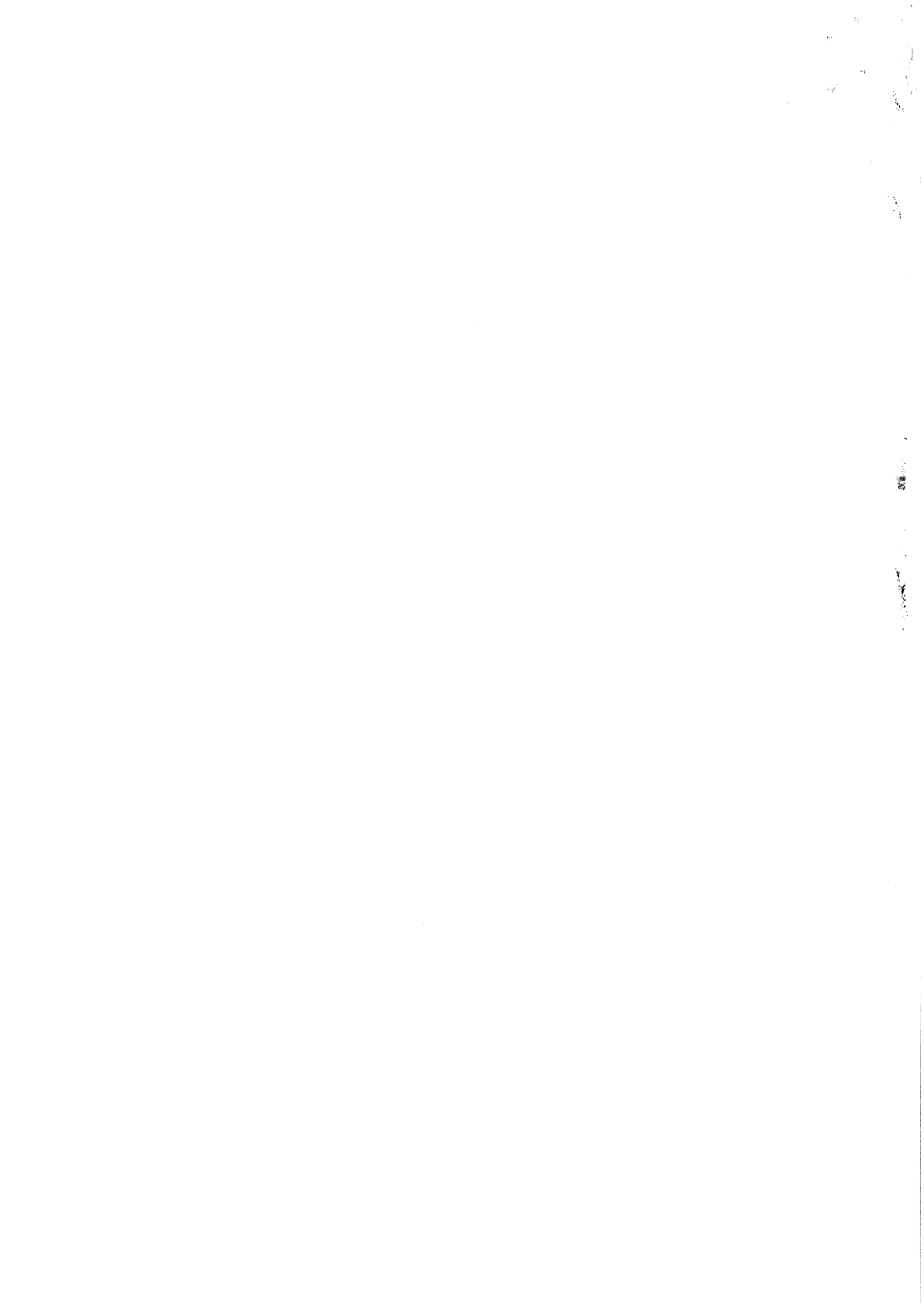
Г-Н ПЕТЪР ГАНЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ИНЖ. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ

**ПОКАНА**  
за редовно общо събрание на съдружниците  
на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД  
гр. Велико Търново

Уважаеми съдружници,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 138, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 139, ал. 1 от ТЗ и чл. 17 от Дружествения договор на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, **СВИКВАМ редовно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново.**



Събранието ще се състои на 28.06.2024г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ № 30, заседателна зала № 401, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчета за управлението на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново през 2023г.

2. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет за 2023г. на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2023 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023г.

Проект за решение: Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2023г. на „ВиК Йовковци“ ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 27.03.2024г.

4. Разглеждане и приемане доклада на одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2023г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит).

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема доклада на одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2023г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит).

5. Оценка на изпълнението на одобрената бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД- гр. Велико Търново за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема оценката на изпълнението на одобрената бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД- гр. Велико Търново за 2023г.





6. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за финансовата 2024г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството (във връзка с проведена в дружеството процедура за избор на одитор за 2024 г. и протокол от 29.05.2024 г. на назначена от управителя комисия) и препоръката на одитния комитет от 01.06.2024 г. (направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО), за избор на Катерина Красимилова Шопова - дипломиран одитор с рег. № 0864/2020 г. в Публичния регистър на регистрираните одитори, членове на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, чрез „ОДИТОН“ ЕООД, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2024 г. Възнаграждението по договора с изпълнителя да не бъде по-високо от 11 500 /единадесет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.

7. Приемана на решение „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново да кандидатства по процедура № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема решение „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново да кандидатства по процедура № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по Приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Съдружниците-общини следва да представят Решение на Общинския съвет за упълномощаване на представител в Общото събрание на съдружниците на дружеството.

Материалите за провеждане на ОСС по този дневен ред са на разположение в деловодството на дружеството и могат да се получат от Вас или от упълномощено от Вас лице.

**С уважение,  
Илиян Илиев  
Управител**



**„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД  
гр. Велико Търново**

