

РЕШЕНИЕ № 68
18.04.2013 год.

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Габрово – Таня Христова, да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 26.04.2013 г. от 14.00 ч., в Административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул. „3-ти март” № 6, както следва:

1.1. По т. 1 – Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на управителя за дейността за 2012 г.

- ЗА

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК” ООД за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК” ООД за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор.

- ЗА

1.3. По т. 3 – Приемане на решение за разпределение на дивидент от печалбата на дружеството за 2012 г., след приспадане на задълженията на общините за услугите доставяне, отвеждане, пречистване към дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да бъде разпределен дивидент от печалбата на дружеството за 2012 г., като от размера на дължимия за изплащане дивидент да бъдат прихванати задълженията на съответната община към дружеството

- ЗА

1.4. По т. 4 – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците избира регистриран одитор ДЕС Елена Велева Илиева /диплом № 0124/11.11.1992 г./ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

- ЗА

1.5. По т. 5 – Избор на одитен комитет, съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание избира Марин Михайлов Арабаджиев за председател, Росица Петрова Велкова и Ангелина Иванова Маринова за членове на одитния комитет към дружеството.

- ЗА

1.6. По т. 6 – Продължаване срока на договора за възлагане на управлението на „ВиК” ООД – Габрово за срок от 3 години.

Проект за решение: Общото събрание продължава срока на договора за възлагане на управлението на "ВиК" ООД – Габрово с инж.Владимир Георгиев Василев за срок от 3 години.

- ЗА

1.7. По т. 7 – Упълномощава Министъра на регионалното развитие и благоустройството, да сключи допълнителни споразумения към договора за възлагане на управлението на "ВиК" ООД – Габрово, във връзка с т. 6 от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание упълномощава Министъра на регионалното развитие и благоустройството, да сключи допълнителни споразумения към договора за възлагане на управлението на "ВиК" ООД – Габрово, във връзка с т. 6 от дневния ред.

- ЗА

1.8. По т. 8 – Вземане на решение на Общото събрание за бракуване на ДМА.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за бракуване на ДМА по приложен списък.

- ЗА

2. Задължава представителят на Община Габрово, Таня Христова в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да предостави в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: Покана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:

/Н. Сираков/

ПРОТОКОЛИСТ:

/Р. Русева/