Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 50 от 4 октомври 2022 г. от извънредно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 50/04.10.2022 г.
от извънредно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

Р Е Ш Е Н И Е № 900

По т.1 от дневния ред – Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и ал.7 от Търговския закон и чл.9 от Наредбата за управлението на търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица

Р е ш и:

1.Определя инж. **Добромир Стойков Добрев - кмет на Община Горна Оряховица,** да представлява Общината на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци"ООД, гр. Велико Търново, което ще се проведе на **07.10.2022г. от 11.00 часа.**
2.При невъзможност за участие на инж. Добромир Стойков Добрев - кмет на Община Горна Оряховица в извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци"ООД, гр.Велико Търново определя Николай Стефанов Георгиев - Заместник - кмет на Община Горна Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.
3.Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане на извънредно Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

- По точка едно от дневния ред - Обсъждане и приемане на отчета за управлението на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново за 2021 г. с проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново през 2021 г. - да гласува **„за", „против"** или **„въздържал се"**;
- По точка две от дневния ред – Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. с проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново за 2021 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на

годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.- да гласува **„за“, „против“** или **„въздържал се“**;

- По точка три от дневния ред – Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. с проект за решение: Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2021 г. на „ВиК Йовковци” ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 5 на Министерския съвет от 27.04.2022 г. - да гласува **„за“, „против“** или **„въздържал се“**;
- По точка четири от дневния ред – Разглеждане и приемане доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2021 г. /във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит/ с проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2021 г. /във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит/ - да гласува **„за“, „против“** или **„въздържал се“**;
- По точка пет от дневния ред – Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за финансовата 2022г. Приложение: Препоръка на Одитния комитет от 11.06.2022г. с проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет от 11.06.2022 г. (направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на Одиторско дружество „Акаутинг- Одитинг“ ООД- гр. Габрово, с регистрация № 150 в Публичния регистър на одиторските дружества - регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт- счетоводители в България, с отговорен за одита Елена Велева Илиева - регистриран одитор с диплома № 0124/1992г. за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2022г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 9 800 /Девет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС- да гласува **„за“, „против“** или **„въздържал се“**;
- По точка шест от дневния ред – Отмяна взетите решения от общо събрание на съдружниците, проведено на 21.06.2022Г. с проект за решение: Общото събрание на съдружниците отменя решенията, взети от общо събрание на съдружниците, проведено на 21.06.2022г. - да гласува **„за“, „против“** или **„въздържал се“**.

4.Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и получава всякакви документи свързани с извънредното Общо събрание на съдружниците във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/