



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Изх. № РД-01-06-50 / 20.05. 2020г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Относно: Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Монтана

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл. 138, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 139, ал. 1 от ТЗ и чл. 17 от дружествения договор, Управителят на "В и К" ООД - гр.Монтана с писмо изх. № 245/18.05.20120 г. свиква Общо събрание на съдружниците на дружеството, което ще се проведе на 29.05.2020 г в базата на ХВ "Среченска бара" от 11:00 часа при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителя за дейността на "В и К" ООД - гр. Монтана през 2019 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
2. Разпределение на печалбата за 2019 г.
3. Вземане на решение за избиране на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одитд на годишния финансов отчет на "В и К" ООД - гр. Монтана за 2020 г.
4. Вземане на решение за подписване на договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София, избрана за изпълнител за предоставяне на финансова услуга, представляваща банков кредит – овърдрафт в размер на 300 000,00 (триста хиляди) лева.
5. Упълномощаване на управителя на „В и К“ ООД, гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за предоставяне на финансова услуга, представляваща банков кредит – овърдрафт в размер на 300 000,00 (триста хиляди) лева.
6. Вземане на решение за подписване на договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за особен залог на движими вещи /дълготрайни материални активи/, към договор за банков кредит – овърдрафт.
7. Упълномощаване на Управителя на „В и К“ ООД, гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за особен залог на движими вещи /дълготрайни материални активи/, към договор за банков кредит – овърдрафт.
8. Разни

Към писмото на управителят на "В и К" ООД - гр. Монтана са приложени: *Проект на Решения; Отчет на управителя за дейността на В и К" ООД гр. Монтана за 2019 г.; Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.*

Приложенияте документи са при зам.-кмета на общината и са на разположение на желаещите общински съветници да се запознаят с тях.

Необходимо е Общинският съвет да съгласува позицията на общината по предложениия дневен ред и лицето, определено да представлява общината, да получи мандат за гласуване по точките от дневния ред на заседанието и да представи заверен препис от взетото решение най-късно до регистрацията си в деня на общото събрание.

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния проект за решение :

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Брусарци

РЕШИ

1. Упълномощава инж. Петър Цветков Димитров - Заместник-кмет на Община Брусарци, като представител на общината в Общото събрание на "В и К" ООД гр. Монтана г., което ще се проведе на **29.05.2020г от 11:00 часа** в базата на ХВ "Среченска бара" да гласува по точките от дневния ред както следва:

- **По точка 1 от дневния ред:** Приема отчета на управителя за дейността на "В и К" ООД - гр. Монтана за 2019 г. и Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
- **По точка 2 от дневния ред:** Печалбата по Годишен финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2019 г. на "В и К" ООД, гр. Монтана да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.
- **По точка 3 от дневния ред:** Приема предложението на одитния комитет на "В и К" ООД, гр. Монтана за избор на одиторско дружество "ФИНСТАБ" ООД, гр. София, с рег. № 104 за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на "В и К" ООД, гр. Монтана за 2020 г. Възнаграждението по договора да бъде 5300,00 (пет хиляди и триста лева без ДДС.
- **По точка 4 от дневния ред:** Общото събрание взема решение за подписване на договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София, избрана за изпълнител за предоставяне на финансова услуга, представляваща банков кредит – овърдрафт в размер на 300 000,00 (триста хиляди) лева.
- **По точка 5 от дневния ред:** Упълномощава управителя на „В и К“ ООД, гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за предоставяне на финансова услуга, представляваща банков кредит – овърдрафт в размер на 300 000,00 (триста хиляди) лева.
- **По точка 6 от дневния ред:** Общото събрание взема решение за подписване на договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за особен залог на движими вещи /дълготрайни материални активи/, към договор за банков кредит – овърдрафт.
- **По точка 7 от дневния ред:** Упълномощава Управителя на „В и К“ ООД, гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за особен залог на движими вещи /дълготрайни материални активи/, към договор за банков кредит – овърдрафт.
- **По точка 8 от дневния ред:** Да гласува както реши, запазвайки интереса на община Брусарци

Приложение:

1. Писмо с изх № 245/18.05. 2020 г. на Управителя на "В и К" ООД - гр. Монтана

ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

СЪГЛАСУВАЛ:

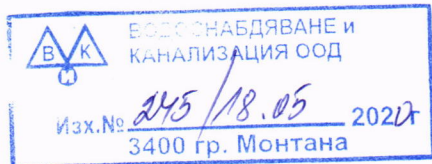
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ - АДВОКАТ



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” – ООД МОНТАНА

3400 Монтана, ул. “Ал.Стамболийски” 11, тел. 303 520, факс 303 522,

E-mail: vikoodmontana@gmail.com



**ДО
НАТАША МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА
ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

**КОПИЕ: ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ГР. БРУСАРЦИ**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 138, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 139, ал. 1 от ТЗ и чл. 17 от дружествения договор, свиквам Общо събрание на съдружниците на “В и К” ООД, гр. Монтана, което да се проведе на 29.05.2020 г. в базата на ХВ „Среченска бара” от 11.00 ч. при следния дневен ред:

1. Отчет на управителя за дейността на „В и К” ООД - Монтана през 2019 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

Приема отчета на управителя за дейността и Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

2. Разпределение на печалбата за 2019 г.;

Печалбата по годишен финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2019 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана, да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „В и К” ООД, гр. Монтана за 2020 г.

Приема предложението на одитния комитет на „В и К” ООД, гр. Монтана за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ” ООД, гр.София, с рег.№ 104 за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „В и К” ООД, гр. Монтана за 2020 г. Възнаграждението по договора да бъде 5300/пет хиляди и триста / лева без ДДС.

4. Вземане на решение за подписване договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София, избран за изпълнител за предоставяне на финансова услуга, представляваща банков кредит - овърдрафт в размер на 300 000 лв. /триста хиляди лева/.

5. Упълномощаване на Управителя на „В и К” ООД, гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за предоставяне на финансова услуга, представляваща банков кредит - овърдрафт в размер на 300 000/триста хиляди лева/ лв.

6. Вземане на решение за подписване на договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за особен залог на движими вещи /дълготрайни материални активи/, към договор за банков кредит – овърдрафт.

7. Упълномощаване на Управителя на „В и К” ООД, гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за особен залог на движими вещи /дълготрайни материални активи/, към договор за банков кредит – овърдрафт.

8. Разни.

За легитимиране на участието Ви в Общото събрание на съдружниците на 29.05.2020 г. от 11.00 ч. моля, да ни представите Решение на Общинския съвет, с което сте упълномощени като представител да гласувате по обявения дневен ред. При положение, че Общината ще бъде представлявана от друго лице, за легитимиране на участието си да представи Решение на Общинския съвет, с което е упълномощено като представител.

Надявам се да предприемете необходимите действия за осигуряване на упълномощен представител в Общото събрание.

Приложение: съгласно текста.

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Валери Иванов/





**П Р О Е К Т
Н А**

Решения на Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр.Монтана, което ще се проведе на 29.05.2020 г., по точките от дневния ред, както следва:

1. Отчет на управителя за дейността на „В и К” ООД - Монтана през 2019 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Приема отчета на управителя за дейността и Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г

2. Разпределение на печалбата за 2019 г.;

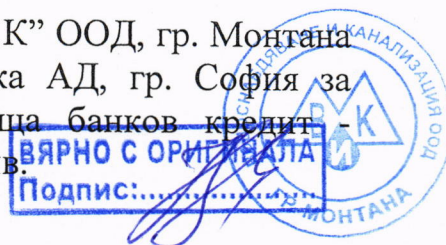
Печалбата по годишен финансов отчет, след данъчно облагане за финансовата 2019 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана, да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на ВиК ООД, гр.Монтана за 2020 г.

Приема предложението на одитния комитет на В и К ООД, гр.Монтана за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ” ООД, гр.София, с рег.№ 104 за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „В и К” ООД, гр.Монтана за 2020 г. Възнаграждението по договора да бъде 5300/пет хиляди и триста/ лева без ДДС.

4. Вземане на решение за подписване договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София, избран за изпълнител за предоставяне на финансова услуга, представляваща банков кредит - овърдрафт в размер на 300 000 лв. /триста хиляди лева/.

5. Упълномощаване на Управителя на „В и К” ООД, гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за предоставяне на финансова услуга, представляваща банков кредит - овърдрафт в размер на 300 000/триста хиляди лева/ лв.



6. Вземане на решение за подписване на договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за особен залог на движими вещи /дълготрайни материални активи/, към договор за банков кредит - овърдрафт.

7. Упълномощаване на Управителя на „В и К” ООД, гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. София за особен залог на движими вещи/дълготрайни материални активи/, към договор за банков кредит - овърдрафт.

8. Разни.

УПРАВИТЕЛ:.....
/инж.Валери Иванов/

