РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул."Васил Левски" № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
e-mail: obs_npazar@abv.bg

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-75
15.04. 2022 г.
П.К. 9900

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. НОВИ ПАЗАР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ МИХАЙЛ МИХАЙЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по дневния ред, на насрочено за 06.07.2022 год., от 11.00ч. Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен" ООД, гр. Шумен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо с входящ № 00-64/07.04.2022 год. до Председателя на Общински съвет Нови пазар е постъпила покана от г-жа Жанета Георгиева – Панайотова, в качеството ѝ на Управител на „ВиК – Шумен" ООД, гр. Шумен, с която уведомява, че на основание чл. 138 от Търговския закон и чл.17,ал.1 от Дружествения договор и писмо с изх.№ ОК-479/2022г. от изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг"ЕАД, свиква Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД, на 06.07.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на „ВиК – Шумен" ООД, пл. „Воин" № 1, гр. Шумен.

В поканата е посочен следният Дневен ред:

1.Вземане на решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД;

2.Избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД и определяне на възнаграждението му;

3.Сключване на договор за възлагане на управлението на новоизбрания Управител, на основание чл.137, ал.1, т.5 и ал.4 от Търговския закон, във връзка с чл.15 от Закона за публичните предприятия, чл.25, т.8 и чл.52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и чл.21 от Учредителния акт на дружеството;

4. Приемане на одитиран годишен финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и докладите за отчета на дейността и управлението на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД за 2021г.;

5. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД за 2021г.;

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г. на „В и К-Шумен" ООД;

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за спазване на правилата за водене на ЕСРО на „В и К-Шумен" ООД за 2022г.

Предлага се Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен"ООД да вземе следните решения:

Проект на решение по т. 1 от дневния ред:

Решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД

Проект на решение по т. 2 от дневния ред:

Решение за избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД и определяне на възнаграждението му;

Проект на решение по т. 3 от дневния ред:

Решение за сключване на договор за възлагане на управлението на новоизбрания Управител, на основание чл.137, ал.1, т.5 и ал.4 от Търговския закон, във връзка с чл.15 от Закона за публичните предприятия, чл.25, т.8 и чл.52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и чл.21 от Учредителния акт на дружеството;

Проект на решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците на „В и К-Шумен" ООД приема годишния финансов отчет-счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на „В и К-Шумен" ООД за 2021г.;

Проект на решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците на „В и К-Шумен" ООД приема на годишният доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД за 2021г.;

Проект на решение по т.6 от дневния ред:

Общото събрание на „В и К-Шумен" ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г.;

Проект на решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание на „В и К-Шумен" ООД избира регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за 2022г. за спазване на правилата за водене на ЕСРО на „В и К-Шумен" ООД .

Предвид гореизложеното и на основание чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019-2023 год., предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 6 от Търговския закон, Общински съвет Нови пазар

РЕШИ:

1. Общински съвет Нови пазар определя г-н Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар за представител на Община Нови пазар в насроченото заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен" ООД, което ще се проведе на 06.07.2022г. от 11:00 ч. в сградата на „ВиК – Шумен" ООД, пл. „Воин" № 1. гр. Шумен.

2. При невъзможност Кметът на Община Нови пазар да участва лично в Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен" ООД , Общински съвет Нови пазар определя г-жа Златина Таскова – Заместник кмет на Община Нови пазар за представител на общината.

3. Общински съвет Нови пазар взема решение за начина на гласуване на представителя на Община Нови пазар по въпросите от Дневния ред, както следва:

По т. 1 – **„ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно:

Решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД

По т. 2 – **„ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно:

Решение за избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД и определяне на възнаграждението му;

По т. 3 – **„ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно:

Решение за сключване на договор за възлагане на управлението на новоизбрания Управител, на основание чл.137, ал.1, т.5 и ал.4 от Търговския закон, във връзка с чл.15 от Закона за публичните предприятия,чл.25, т.8 и чл.52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и чл.21 от Учредителния акт на дружеството;

По т. 4 – **„ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно:

Общото събрание на съдружниците на „В и К-Шумен" ООД приема годишния финансов отчет-счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на „В и К-Шумен" ООД за 2021г.;

По т. 5 – **„ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно:

Общото събрание на съдружниците на „В и К-Шумен" ООД приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД за 2021г.;

По т. 6 – **„ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно:

Общото събрание на „В и К-Шумен" ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г.;

По т. 7 – **„ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно:

Общото събрание на „В и К-Шумен" ООД избира регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за 2022г. за спазване на правилата за водене на ЕСРО на „В и К-Шумен"ООД .

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Приложения:

1. Писмо с вх. 00-64/07.04.2022 год. от г-жа Жанета Георгиева – Панайотова, за свикване на Общо събрание на съдружниците на дружеството на „ВиК – Шумен" ООД;

С уважение,
Михайл Михайлов
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН"ООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-61
07.04. 2022 г.
П.К. 9900

Изх. N 718/07.04. 2022 год.

ДО
„БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ" ЕАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НОВИ ПАЗАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАОЛИНОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАСПИЧАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРБИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОЛА КОЗЛЕВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 138 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор и писмо с изх. № ОК-479/2022 г. от изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг" ЕАД свиквам Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, на 06.07.2022 г. от 11:00 часа в сградата на „В и К - Шумен" ООД, пл. „Воин" № 1, при следния:

ДНЕВЕН РЕД

1. Вземане на решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД.
2. Избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД и определяне на възнаграждението му.
3. Сключване на договор за възлагане на управлението с новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от Търговския закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т. 8 и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и чл. 21 от Учредителния акт на дружеството.

4. Приемане на одитиран годишен финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и докладите за отчета на дейността и управлението на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД за 2021 г.;
5. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД за 2021 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „В и К - Шумен" ООД;
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за спазване на правилата за водене на ЕСРО на „В и К - Шумен" ООД за 2022 г.

Предлагам Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД да вземе следните решения:

Проект на решение по т. 1 от дневния ред:

Решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД.

Проект на решение по т.2 от дневния ред:

Решение за избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД и определяне на възнаграждението му.

Проект на решение по т.3 от дневния ред:

Решение за сключване на договор за възлагане на управлението на новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от Търговския закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т. 8 и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилане на Закона за публичните предприятия, и чл. 21 от Учредителния акт на дружеството.

Проект на решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците на „В и К - Шумен" ООД приема годишния финансов отчет – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на „В и К - Шумен" ООД за 2021 г.

Проект на решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците на „В и К - Шумен" ООД приема годишният доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД за 2021 г.;

Проект за решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на „В и К - Шумен" ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

Проект на решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание на „В и К - Шумен" ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за 2022 г. за спазване на правилата за водене и спазване на ЕСРО на „В и К - Шумен" ООД

Управител ……
ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА-ПАНАЙОТОВА