

**ОБЩИНА****ИВАНОВО**

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изм. № 08-07-94 / 02.062025 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
208	02.06.2025
Срок за изпълнение:	

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ГЕОРГИ МИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО

ОТНОСНО: Свикване на общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - гр. Русе

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Настоящата докладна е във връзка с Покана за свикване на общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - гр. Русе, в едно с предложение за проект на решение, постъпили в Общински съвет Иваново с вх. № 198/22.05.2025г., препратени от Председателя на Общински съвет – Иваново с писмо регистрирано в деловодството на Община Иваново с вх. № 08-07-91/22.05.2025 г..

Предвидено е Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - гр. Русе да се проведе на **27.06.2025 г. (петък) от 14:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Русе, ул. Добруджа" 6, при следния дневен ред:**

1. Отчет на Управителя за дейността на „ВиК“ ООД – гр. Русе за 2024 г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на „ВиК“ ООД – гр. Русе за 2024 г. и одиторски доклад;
3. Разпределението на печалбата на дружеството за финансовата 2024 г.;
4. Приемане на Доклад на одитния комитет на „ВиК“ ООД – гр. Русе за 2024г.;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на Годишния финансов отчет за отчетната 2025г.;
6. Отчет и оценка на изпълнението на одобрената бизнес програма на „ВиК“ ООД – гр. Русе за 2024 г.;
7. Приемане на Статут на Одитния комитет на „ВиК“ ООД – гр. Русе;
8. Разни.

Тъй като датата 27.06.2024 г., за провеждане на Общото събрание на „ВиК“ ООД - Русе, е непосредствено след заседанието на ОбС Иваново следва на основание чл. 60 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) да се допусне предварително изпълнение на решението.

С оглед гореизложеното предлагам Общински съвет – Иваново да приеме на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 15 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 60 от АПК и чл. 34 – чл. 39 от Наредба № 26 на Общински съвет Иваново за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност, следното

РЕШЕНИЕ:

1. **ДАВА СЪГЛАСИЕ** Община Иваново да участва в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Русе на **27.06.2025 г. (петък) от 14:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Русе, ул. „Добруджа“ 6.**

2. **ОПРЕДЕЛЯ** Георги Миланов – кмет на Община Иваново за представител на Общината в Общото събрание на **съдружниците** на „ВиК“ ООД - гр. Русе.

3. При невъзможност кметът на Община Иваново да участва в събранието на съдружниците на „ВиК“ ООД - гр. Русе, **ОПРЕДЕЛЯ** Пламен Дончев – заместник-кмет на Община Иваново за представител на Общината в Общото събрание на „ВиК“ ООД - Русе.

4. **ОПРЕДЕЛЯ** мандат на представителя на Община Иваново в Общото събрание на „ВиК“ ООД - гр. Русе, в рамките на заседанието на 27.06.2025 г.

5. **СЪГЛАСУВА** следната позиция на Община Иваново по точките от дневния ред на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Русе на 27.06.2025 г. /петък/ и **ОПРАВМОЩАВА** представителя на Община Иваново да гласува, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на решение:

ОСС приема отчета на Управителя за дейността на „ВиК“ ООД – гр. Русе за 2024 г.

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на решение:

ОСС приема годишния финансов отчет на „ВиК“ ООД – гр. Русе за 2024 г. и одиторски доклад.

По т. 3 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на решение:

ОСС взема решение печалбата за финансовата 2024г. на „ВиК“ ООД – гр. Русе да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 1 на Министерски съвет от 02.05.2025 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

По т. 4 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на решение:

ОСС приема Доклада на одитния комитет на „ВиК“ ООД – гр. Русе за 2024г.

По т. 5 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на решение:

ОСС взема решение за приемане на предложението на управителя на дружеството (във връзка с проведена в дружеството процедура за избор на одитор за 2025 г. и протокол от 07.05.2025 г. на назначена от управителя комисия) и препоръка на одитния комитет от 14.05.2025 г. (направена съгласно изискванията на ч. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФОИСУ), за избора на „Приморска одиторска компания“ ООД, гр. Варна, с регистрация № 086 в Публичния регистър на одиторските дружества – регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен (ключов) за одита Илия Илиев – регистриран одитор с диплома № 483/1999 г., за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК“ ООД – гр. Русе за 2025 г. Възнаграждението по договора с изпълнителя да бъде не по-високо от 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) лева без ДДС.

По т. 6 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на решение:

ОСС приема изпълнението на одобрената бизнес програма на „ВиК“ ООД – гр. Русе за 2024г.

По т. 7 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на решение:

ОСС приема предложения Статут на Одитния комитет.

6. На основания чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Покана вх. № 198/22.05.2025 г.;
2. Проект на Решение;
3. Заповед № 3-49/15.04.2025 г.;
4. Протокол 09.05.2025 г.;
5. Протокол № 5/14.05.2025 г.;
6. Протокол № 4/07.05.2025 г.;
7. Годишен доклад на Одитния комитет на „ВиК“ ООД Русе за 2024 г.;
8. Отчет за изпълнение на финансови показатели на „ВиК“ ООД Русе за 2024 г.;
9. Оценка на изпълнение на Бизнес програмата на „ВиК“ ООД Русе;
10. Годишен финансов отчет към 31.12.2024 г.;
11. Статут на одитния комитет на „ВиК“ ООД Русе.

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново

Област Русе

