О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

Препис-извлечение от Решение №420
на Протокол №41 от 29.06.2023 год.
на Общински съвет Сухиндол

Относно: *Оправомощаване представител на Община Сухиндол в Общото събрание на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. В. Търново.*

Р Е Ш Е Н И Е
№420

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл. 1, ал. 1 от Наредба за упражняване на правата на собственост на общината в капитала на търговски дружества с общинско участие и за участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, във връзка с получена покана за ОС на ВиК Йовковци ООД по реда, предвиден в чл.139, ал.1 от Търговския закон и предложение № 05 00-44/23.06.2023 г. на кмета на Община Сухиндол, **Общински съвет Сухиндол реши:**

Оправомощава представителят на Община Сухиндол в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново - инж. Пламен Чернев – кмет на общината, при провеждане на редовно Общо събрание на „ВиК Йовковци“ ООД на 30.06.2023 г. от 11:00 ч., което ще се състои по седалище на дружеството: гр. Велико Търново, ул. “П. К. Яворов“ № 30, заседателна зала № 401 да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

По т.1 от дневния ред:
Обсъждане и приемане на отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново за 2022 г.

- да гласува „за“;

По т.2 от дневния ред: Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2022 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 2022 г.

- да гласува „за“;

По т.3 от дневния ред: Разпределение печалбата на дружеството за 2022 г.

Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2022 г. на „ВиК Йовковци“ ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството в съответствие с Разпореждане №2 на Министерския съвет от 26.04.2023 г.

- да гласува „за“;

По т.4 от дневния ред: Разглеждане и приемане доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново за дейността му през 2022 г./във вр. с чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит/

- да гласува „за“;

По т.5 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 2023 г.

Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет от 10.06.2022 г. (направена съгласно изискванията на чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО) за избор на дипломиран експерт- счетоводител Катерина Красимирова Шопова, регистриран одитор под № 0864, чрез „ОДИТОН“ ЕООД, за извършване на проверки и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2023 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС.

- да гласува „за“;

По т.6 от дневния ред: Вземане на решение за отписване на актуваните разходи през периода 2009-2013 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци“ в района на с. Присово I и II участък, по предложение на управителя на дружеството. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на сметка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021,93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството, което от своя страна няма да окаже влияние на годишния финансов резултат на дружеството. Прокурорска преписка № 2263 от 2013 г. е прекратена окончателно поради смърт на дееца с Определение на Окръжен съд Велико Търново.

- да гласува „за“.

В залата присъстваха 10 общински съветници.
Гласували: 10 “за”; против – няма; въздържали се – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ /п/ БОРИСЛАВ ВЪЛЕВ

Вярно с оригинала при ОбС.
ст. експерт „Инф. обслужване на ОбС“:
/Й. Попова/