ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

9930, гр.Каспичан, ул."Мадарски конник" № 91, тел/факс 05351/ 74 -14
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС - 247
15.10.18 г.
срок на изпълнение

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ АНЕЛИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КАСПИЧАН

ОТНОСНО: Гласуване на позицията на община Каспичан за участие в извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „В и К"ООД-Шумен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи писмо с вх.№ ВОС-234 от 11.10.2018г. относно провеждане на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „В и К- Шумен"ООД .С Постановление №11 от 23.01.2018 година е приета Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала. Съгласно разпоредбата на чл.9, 1 от Наредбата „ Законните представители на юридическото лице – ВиК оператор, следва да са лица с висше инженерно, икономическо или юридическо образование, с образователно-квалификационна степен „магистър" и трябва да имат:

1. най-малко 5 години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги, или
2. най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция.

(2) Лицата по ал. 1 се избират след проведен конкурс от едноличния собственик или от орган, упълномощен от общото събрание на търговското дружество.

Към настоящия момент в изречение трето на чл.21 от Дружествения договор е залегнат следния текст,*„За управител се избират лица с висше образование и квалификация в областта на водоснабдяването и канализация,*който е в противоречие със заложените критерии в Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала. В тази връзка оператора предлага този текст от Дружествения договор да отпадне.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Каспичан да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.138,ал.1,чл.139,ал.2 от Търговския закон Общински съвет Каспичан гласува: „ЗА“ изменение на Дружествения договор на „В и К“ООД-Шумен, както следва :

- В чл.21 от Дружествения договор да отпадне изречение трето със следния текст *„За управител се избират лица с висше образование и квалификация в областта на водоснабдяването и канализацията.“*

ВНОСИТЕЛ:
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН" ООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС-234
11.10.18 г.
срок на изпълнение

Изх. № 1514 / 11.10. 2018 г.

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО- СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА ШУМЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО
√**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА КАСПИЧАН**
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА СМЯДОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС НА ОБЩИНА ХИТРИНО

КОПИЕ:
КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
КМЕТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО
КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО
КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 138 ал. 1 и чл. 139 ал. 2 от Търговския закон, както и чл. 17 от Дружествения договор във връзка с необходимостта от промяна на чл. 21 от Дружествения договор, свиквам **извънредно неприсъствено общо събрание** на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД - гр. Шумен, при следния дневен ред и предложение за решение:

Вземане на решение с оглед спазване *Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала* приета с Постановление № 11 от 23.01.2018 г., а именно:

1. Изменение на чл.21, изречение трето от дружествения договор на „ВиК – Шумен" ООД - гр. Шумен, във връзка с чл. 9 от Наредбата, както следва:
   - изречение трето с текст *„За управител се избират лица с висше образование и квалификация в областта на водоснабдяването и канализацията"* изцяло отпадне;

Предложения за решение:

2. Чл.21 изречение трето от дружествения договор на „ВиК – Шумен" ООД - гр. Шумен, във връзка с чл. 9 от Наредбата се променя, както следва:

- изречение трето с текст *„За управител се избират лица с висше образование и квалификация в областта на водоснабдяването и канализацията"* изцяло отпада;

Във връзка с чл. 139, ал. 2 от ТЗ и чл. 19, ал. 4 от Дружествения договор, моля да дадете вашите решения по посочения дневен ред и уведомите писмено дружеството за тях. Решенията по дневния ред могат да бъдат взети само ако всички съдружници са заявили писмено съгласие за тях. След получаване на всички писма, в които е отразен начина на гласуване на съдружниците в Общото събрание по дневния ред, ще бъде изготвен протокол за проведеното **неприсъствено заседание**, неразделна част от който ще бъдат писмените съгласия на всички съдружници.

Управител: .....
/инж. Кр. Марков/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЦЗАЦИЯ" ООД – ШУМЕН

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 14 Юли 1998 г. в гр.Шумен, между:

1.Пламен Славчев Никифоров с ЕГН 5105096667, упълномощен с писмено пълномощно от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2.Юксел Кабил Данаджъ с ЕГН 6707028808, упълномощен на сесия на общински съвет Венец да представлява Община Венец

3.Иван Александров Калчев с ЕГН 4507018820, упълномощен на сесия на общински съвет Велики Преслав да представлява Община Велики Преслав

4.Стефан Петков Стайков с ЕГН 3809258808, упълномощен на сесия на общински съвет Върбица да представлява Община Върбица.

5.Бари Исмаил Ахмед с ЕГН 4822128760, упълномощен на сесия на общински съвет Каолиново да представлява Община Каолиново.

6.Николай Борисов Николов с ЕГН 5305098749, упълномощен на сесия на общински съвет Каспичан да представлява Община Каспичан.

7.Неджиб Нури Курт с ЕГН 5006278847, упълномощен на сесия на общински съвет Никола Козлево да представлява Община Никола Козлево.

8.Валентин Любенов Ангелов с ЕГН 5009118781, упълномощен на сесия на общински съвет Нови Пазар да представлява Община Нови Пазар.

9.Златка Петрова Русева с ЕГН 4604038831, упълномощена на сесия на общински съвет Смядово да представлява Община Смядово.

10.Живко Русев Топалов с ЕГН 5301318763, упълномощен на сесия на общински съвет Хитрино да представлява Община Хитрино.

11.Величко Христов Янков с ЕГН 4504138800, упълномощен на сесия на общински съвет да представлява Община Шумен,

се сключи следния договор:

I.Общи разпоредби

чл.1 Фирма

ал.1 Наименованието на фирмата на дружеството е "Водоснабдяване и канализация" ООД, като съкратено се изписва по следния начин "В и К" ООД. Фирмата се изписва на български език ръкописно, печатно или щампеловано.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД * ШУМЕН *

Верно с оригинала

ал.2Дружеството има кръгъл печат, съдържащ фирменото наименование.

чл.2 Седалище
ал.1 Седалището на "В и К" ООД е гр.Шумен
ал.2 адреса на управление е пл."Воин" № 1, тел: код 0.54 56 901

чл.3 Предмет на дейност.
"В и К" ООД – Шумен има за предмет извършване на следните дейности:
-проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро - и топло – енергийни системи, включително и пречиствателни станции.
-Всички други дейности и услуги, в страната и чужбина, незабранени от закона.

чл.4 Срок на договора
"В и К" ООД Шумен е създадено за неопределен срок.

II.Членство в дружеството

чл.5 Съдружници
"В и К" ООД се състои от следите членове – съдружници:

1.Държавата, чрез упълномощено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, лице.
2.Община Венец, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Венец лице.
3.Община Велики Преслав, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Велики Преслав лице.
4.Община Върбица, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Върбица лице.
5.Община Каолиново, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Каолиново лице
6.Община Каспичан, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Каспичан лице.
7.Община Никола Козлево, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Никола Козлево лице.
8.Община Нови Пазар, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Нови Пазар лице.

9.Община Смядово, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Смядово лице.

10.Община Хитрино, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Хитрино лице.

11.Община Шумен, чрез упълномощено на сесия на общински съвет Шумен лице.

чл.6 Приемане на нови съдружници

Приемането на нови съдружници се извършва от Общото събрание.Кандидатът подава писмена молба, в която заявява, че приема условията на дружествения договор.

чл.7 Прехвърляне на дялове

Общините могат да прехвърлят дружествените си дялове само на други общини на територията, обслужвана от дружеството или на държавата.

чл.8 Прекратяване на участие

ал.1Участието на съдружника в дружеството се прекратява:

А/При прекратяване чрез ликвидация на юридическото лице на съдружника. В случай на универсално правоприемство на община – съдружник, правоприемникът става член на дружеството автоматично.

Б/Когато прехвърли дружествения си дял.

В/При изключване с единодушно решение на общото събрание.

Г/При обявяване в несъстоятелност.

Д/При напускане на дружеството след шестмесечно писмено предизвестие. Съдружникът може да напусне дружеството само след като прехвърли основния си дял съгласно чл.7 от договора.

ал.2Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

А/Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

Б/Не изпълнява решенията на Общото събрание

В/Действа против интересите на дружеството

чл. 9 Права на съдружника.

ал.1Всеки съдружник има следните права:

Вярно с оригинала

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ШУМЕН

А/ Да участва в управлението на дружеството, чрез правото си на глас в Общото събрание и правото си да издига свои кандидат.

Б/Да участва в разпределението на печалбата.

В/ Право на информация, което се изразява в правата му да иска сведение и обяснение от управителя за дейността на дружеството и да преглежда дружествените книжа.

Г/Да обжалва противозаконните решения на общото събрание и тези, които противоречат на дружествения договор пред съда.

Д/Право на ликвидационен дял от имуществото на дружеството при неговата ликвидация.

ал.2 Обема на правата и задълженията на всеки съдружник е пропорционален на основния му дял. Не се допускат привилегии на отделни съдружници.

чл.10 Задължения на съдружника

А/ да участва в управлението на дружеството

Б/да оказва съдействие за осъществяване на дейността му

В/Да изпълнява решенията на общото събрание

Г/да направи допълнителна вноска когато има решение на общото събрание за това.

Д/да не се занимава с дейност, сходна с дейността на дружеството на територията на обслужваните общини без негово съгласие.

III. Имущество

чл.11 Основен капитал

ал.1 С Протокол № 2 / от 14.07.1998 г., на общото събрание, основния капитал на дружеството от 403 032 000.00 лева бе увеличен с 83 945 991.00 лева и е в размер на 486 977 800.00 лева, разпределен в 48 6986 дял, всеки един на стойност от по 10 000 лева.

ал.2 Дяловете са разпределен между съдружниците както следва:
Държавата притежава 24 836 дяла, на стойност 248 358 600.00 лева
Община Венец притежава 974 дяла, на стойност 9 739 600.00 лева
Община В.Преслав притежава 1948 дяла, на стойност 19 479 100 лева
Община Върбица притежава 1 461 дяла, на стойност 14 609 300.00 лева
Община Каолиново притежава 1 461 дяла, на стойност 14 609 300.00 лева.
Община Каспичан притежава 1 461 дяла, на стойност 14 609 300.00 лева.
Община Никола Козлево притежава 974 дяла, на стойност 9 739 600.00 лева.

Верно с оригинала

Община Нови Пазар притежава 2 435 дяла, на стойност 24 348 900.00 лева.
Община Смядово притежава 974 дяла, на стойност 9 739 600.00 лева
Община Хитрино притежава 974 дяла, на стойност 9 739 600.00 лева
Община Шумен притежава 11 200 дяла, на стойност 112 004 900.00 лева.

ал.3 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго.

ал.4 Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:
А/увеличаване на дяловете
Б/Записване на нови дялове
В/Приемане на нови съдружници.

ал.5 Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала.

ал.6 Увеличаването или намаляването на капитала се извършва по реда установен от Търговския закон.

чл.12 Дялове на съдружниците

ал.1 Основните дялове са неделими и се прехвърлят със съгласието на общото събрание, освен в случаите предвидени от закона.

ал.2Съдружниците получават удостоверения за притежаваните от тях дялове.Размера на дяловете и изплатената част от тях се вписва в книга за дяловете на съдружниците.Удостоверенията не могат де се прехвърлят. При продажба или прехвърляне на дял на новия съдружник се издава ново удостоверение.

чл.13Допълнителни вноски.

При нужда от парични средства Общото събрание може да реши съдружниците да направят заемообразно за определен срок допълнителни парични вноски, пропорционално на основните им дялове.Решението на общото събрание определя размера на лихвения процент, който дружеството плаща срещу допълнителните вноски.

чл.14 Годишно приключване и разпределение на дохода.

ал.1 Ежегодно до края на месец април, управителя на дружеството внася за приемане от общото събрание одитиран счетоводен отчет и доклад за дейността .

ал.2 Общото събрание решава какви фондове да има дружеството и как те да се попълват.Дружеството трябва да има фонд резервен в размер на 10 % от основния капитал.

ал.3 Част от чистата годишна печалба може да бъде разпределена между съдружниците съобразно дружествените им дялове, след попълване на фонд резервен.

Верно с оригинала

IV.Управление на дружеството

чл.15 Органи на дружеството

ал.1 Органи на управление дружеството са общото събрание и управителя.

ал.2 По решение на общото събрание може да се избере контрольор.

чл.16 Състав на общото събрание

Общото събрание се състои от представители на всички членове на дружеството, които са изплатили дяловите си вноски.Управителя участва в работата на общото събрание със съвещателен глас.

чл.17Свикване на общото събрание.

ал.1 Общото събрание се свиква на редовни годишни заседания не по късно от месец май и на извънредни заседания, когато е необходимо. Извънредните заседания се свикват по инициатива на Управителя или по искане на съдружниците с дялове 1/10 от капитала. Управителя е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1 / 4 от капитала или по искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала, след като загубите надхвърлят стойността на създадения допълнителен капитал и фонд "резервен" в дружеството.

ал.2 Заседанията се свикват с писмена покана до всеки член на дружеството, която трябва да бъде отправена не по късно от 7 дни преди определената в нея дата.Поканата трябва да посочва дневния ред на заседанието, времето и мястото на провеждането му.

чл.18 Провеждане на заседанията.

ал.1 За всяко заседание, присъстващите съдружници избират председател, който го ръководи. На всяко заседание се води протокол, чието редовно изготвяне е задължение на управителя.

ал.2 Член на дружеството може да бъде представляван на заседание на общото събрание от друг член, въз основа на писмено пълномощно.Присъстващия съдружник може да представлява само един отсъстващ съдружник.

чл.19 Вземане на решения

Верно с оригинала

ал.1 Всеки съдружник има толкова гласа, колкото е неговия основен дял в капитала.

ал.2 Всички решения се взимат само, ако за тях са гласували съдружници, представляващи повече от половината от капитала на дружеството.

ал.3 Решенията за измененията и допълненията на дружествения договор за приемане и изключване на съдружници, за давена на съгласие за прехвърляне на дружествен дял и нов член или за намаляване и увеличаване на капитала, се взимат с единодушие от всички съдружници. Изключения съдружник не гласува.Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала.

ал.4При нужда от бързо решение на определени въпроси, решението може да се вземе и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

чл.20 Компетентност на Общото събрание

Основни правомощия по чл.137 ал.1 от ТЗ на Общото събрание

ал.1 Избира ежегодно експерт – счетоводители за заверка на годишния счетоводен баланс.

ал.2 Преобразува и прекратява дружеството.

ал.3 Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

чл.21 Избор на управител на дружеството.

Управителя на дружеството се избира с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 1 / 2 от капитала. В случай, че извършва действия, осъществяващи състава на чл.142 от ТЗ при изпълнение на функциите му, управителя може да бъде сменен преди изтичане на предоставения му мандат по реда на избирането му.За управител се избират лица с висше образование и квалификация в областта на водоснабдяването и канализацията.

чл.22 Правомощия на управителя

ал.1 управителя е законен представител на дружеството.

ал.2Управителя има следните правомощия:

Верно
с оригинала

А/ Организира и ръководи дейността на дружеството съгласно законодателството, дружествения договор и решенията на Общото събрание.

Б/ Сключва трудови договори с работещите в дружеството, в съответствие с Кодекса на труда.При необходимост възлага извършването на работа по договора с юридически и физически лица, които не са в трудово правоотношение с дружеството.

В/ Разпорежда се дружественото имущество в границите, разрешени му от закона.

Г/ Грижи се за съхранението и опазването на дружественото имущество.

Д/ Подготвя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги внася за одобрение в Общото събрание.

Е/ Осигурява водене на счетоводството на дружеството в съответствие със Закона за счетоводството и дружествената книга.

Ж/ Отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

V.Прекратяване на дружеството.

чл.23 Случаи на прекратяване на дружеството.

Дружеството се прекратява:

А/ По решение на съдружниците, представляващи 2 / 3 от капитала на дружеството.

Б/ При обявяване в несъстоятелност.

В/По решение на съда в предвидените в закона случаи.

Г/Чрез сливане при вливане в АД или друго ООД.

чл.24 Ликвидация на дружеството

Ал.1 Ликвидацията на дружественото имущество се извършва по определен в Търговския закон ред. Активите останали след изпълнение на дружествените задължения се разпределят между съдружниците според ликвидационните им дялове.

ал.2 Ликвидатора на дружеството се назначава от Общото събрание и съда.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД * ШУМЕН *

Промените в настоящия договор се извършиха на основание Протокол № 2 от проведено Общо събрание на 14. Юли 1998 г.

Съдружници:

1.
/ за МРРБ – инж.П. Никифоров/

2.
/ за Община Венец – Ю.Данаджъ/

3.
/ за Община В.Преслав –И.Калчев/

4.
/ за Община Върбица – С.Стайков/

5.
/за Община Хитрино – Б.Ахмед/

6.
/за Община Каспичан – Н.Николов /

7.
/за Община Н.Козлево – Н.Курт/

8.
/за Община Н.Пазар – В.Ангелов /

9.
/за Община Смядово –З.Русева/

10.
/ за Община Хитрино – Ж-Топалов /

11.
/за Община Шумен – В.Янков /

Вярно с оригинала

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ООД * ШУМЕН *