Member of CIBQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**КМЕТ**
телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

**REPUBLIC OF BULGARIA**
**MUNICIPALITY OF KASPICHAN**

**Mayor's**
Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

**ДО**
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА**
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**
**КАСПИЧАН**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**
**ОТ МИЛЕНА НЕДЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**ОТНОСНО:** Свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД

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

В Община Каспичан е постъпила покана с вх. № 70-00-228 / 13.07.2020год. от Управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД за свикване на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД. Заседанието ще се проведе на 31.07.2020год. от 14:00 часа в гр.Шумен, пл. „Воин" № 1, съгласно обявения с поканата дневен ред:

1. Приемане на одитиран годишен финансов отчет и баланс на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД за 2019 г.
2. Даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД да предприеме действия за избор на финансови институции за предоставяне на целево финансиране във връзка със сключения с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020" (ОПОС 2014-2020 г.) Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-11 от 15.04.2020 год. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД.
3. Приемане на отчета за 2019год. на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД.
4. Приемане на вътрешни правила за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, във връзка с изискванията на чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

С поканата се предлага Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Шумен" ООД да вземе следните решения:

Проект на решение по т. 1 от дневния ред:

DESIGN BY VALO © 2009

Общото събрание на съдружниците на „В и К - Шумен“ ООД приема одитирания годишен финансов отчет и баланс на „ВИК - Шумен“ ООД за 2019 г.

Проект на решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците дава съгласие „ВИК - Шумен“ ООД да проведе процедури за избор на финансови институции за предоставяне на целево финансиране /заеми/, във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014 — 2020 г. АДБФП № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВИК Шумен”, както следва:

2.1 В размер на 12 122 486,80 лева (дванадесет милиона сто двадесет и две хиляди четиристотин осемдесет и шест лв. и осемдесет ст.), обезпечаващ собствения принос на Бенефициента („ВИК - Шумен“ ООД);

2.2. В размер на 21 059 784,03 лева (двадесет и един милиона петдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и четири лв. и три ст.), обезпечаващ плащане на недопустим разходи — ДДС по проекта;

След провеждане на процедурите за избор на финансови институции за предоставяне на целево финансиране /заеми/ по т.2.1 и т.2.2 да бъде свикано ново общо събрание на съдружниците на „ВИК - Шумен“ ООД за разглеждане и вземане на конкретни решения за сключване на договорите за заем с избраните изпълнители и други договори /ако има такива/, съгласно чл. 25, т. 4, 6 и/или 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Проект на решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците приема отчета на одитния комитет за 2019 г. на „В и К - Шумен“ ООД.

Проект на решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците приема предложените от управителя на „ВиК -Шумен“ ООД вътрешни правила за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на дружеството, във връзка с изискванията на чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.137, ал.6 от Търговския закон, предлагам на Общински съвет Каспичан, да приеме следното

**Р Е Ш Е Н И Е :**

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

1.Определя за представител на Община Каспичан при свикването на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 31.07.2020год., при невъзможност за участие на Кмета на Община Каспичан, представител на Община Каспичан да бъде Милен Минчев – заместник-кмет на Община Каспичан.

2. Определя позицията на представителя на община Каспичан на заседанието на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 31.07.2020год. по т. 1 от дневния ред: „Приемане на одитиран годишен финансов отчет и баланс на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за 2019 г. да бъде: **За / Против / Въздържал се.**

DESIGN BY VALG © 2009

3 Определя позицията на представителя на община Каспичан на заседанието на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 31.07.2020год. по т. 2. от дневния ред: „Даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да предприеме действия за избор на финансови институции за предоставяне на целево финансиране във връзка със сключения с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС 2014-2020 г.) Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-11 от 15.04.2020 год. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД“ да бъде: **За / Против / Въздържал се.**

4. Определя позицията на представителя на община Каспичан на заседанието на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 31.07.2020год. по т. 3 от дневния ред: „Приемане на отчета за 2019год. на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД“ да бъде: **За / Против / Въздържал се.**

5. Определя позицията на представителя на община Каспичан на заседанието на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 31.07.2020год. по т. 4 от дневния ред „Приемане на вътрешни правила за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, във връзка с изискванията на чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия“ да бъде: **За / Против / Въздържал се.**

6. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Каспичан допуска предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени интереси.

**ВНОСИТЕЛ:**
**МИЛЕНА НЕДЕВА**
**КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН**

Изготвил:
Женя Радева
Началник отдел „ТСУ“

Съгласувал:
Радостина Механджийска
Юрисконсулт

DESIGN BY VALO © 2009