ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН
9930, гр.Каспичан, ул."Мадарски конник" № 91, тел.05351 / 74-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 170
17.06.2022г.
срок на изпълнение

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ РАЛИЦА ТОДОРОВА
– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

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

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи покана за общо събрание на съдружниците от Управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. Заседанието ще се проведе на 06.07.2022г. от 11,00 часа в гр.Шумен, пл. „Воин“ № 1. Съгласно обявения дневен ред бяха включени седем точки, като в последствие за три от тях получихме втора покана за провеждане на друго общо събрание, което ще се проведе на 04.07.2022г. и за което Общински съвет Каспичан прие решение на заседанието проведено през месец Май. С оглед на това дневния ред на общото събрание, което ще се проведе на 06.07.2022г. е следния:

1. 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.;
2. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за 2021г.;
3. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г. на „В и К – Шумен“ ООД;
4. 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.;

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:
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. 2 от дневния ред:
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.

Проект на решение по т. 3 от дневния ред:
Общото събрание на съдружниците 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. 4 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците на „В и К – Шумен“ ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на одиторския доклад за 2022г. за спазване на правилата на водене и спазване на ЕСРО на „В и К – Шумен“ ООД.

Предвид гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 137, ал. 6 от Търговския закон, Общински съвет Каспичан:

1. Определя за представител на Община Каспичан за свиканото Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 06.07.2022г. да бъде Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, а 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 Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 06.07.2022г., както следва:

по т. 1 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., да бъде: За / Против / Въздържал се;

по т. 2 от дневния ред: 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., да бъде: За / Против / Въздържал се;

по т. 3 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., да бъде: За / Против / Въздържал се;

по т. 4 от дневния ред: Общото събрание на „В и К – Шумен“ ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за 2022г. за спазване на правилата на водене и спазване на ЕСРО на „В и К – Шумен“ ООД, да бъде: За / Против / Въздържал се;

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени интереси, с оглед датата на насроченото Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

ВНОСИТЕЛ:
РАЛИЦА ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ГР. КАСПИЧАН

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН"ООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 119
07.04.2022г.
срок на изпълнение

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

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ВиК КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД ШУМЕН

Управител .....
ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА-ПАНАЙОТОВА

ВиК ШУМЕН