



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: obshtina@brusartsi.egov.bg

Изх. № /2025г.

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Относно: Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

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

На основание чл. 138, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл.139, ал. 1 от ТЗ и чл. 17 от Дружествения договор, Управителят на "В и К" ООД - Монтана с писмо изх. № 212/28.04.2025 г. свиква Общо събрание на съдружниците на дружеството, което ще се проведе на 14.05.2025 г от 11:00 часа в базата на хидровъзел „Среченска бара“ на „В и К“ ООД, гр. Монтана при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане отчета на Управителя за дейността на „В и К“ ООД, гр. Монтана през 2024 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г..
2. Вземане на решение за приемане Оценката за изпълнение на Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023г., изготвена от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД съгласно чл. 16, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
3. Разпределение на печалбата за 2024 г.;
4. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД, гр. Монтана за 2025 г. Съгласно протокол от 16.04.2025 г., одитният комитет на „В и К“ ООД, гр. Монтана е разгледал постъпилите, след отправена покана предложения за избор на експерт-счетоводител за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД, гр. Монтана за 2025 г. На разглеждане бяха поставени постъпилите предложения от Одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, гр. София с ЕИК 121714394, представлявано от Трифонка Велева – Управител, представило оферта с Вх. № 114/15.04.2025 г. с предложено възнаграждение в размер на 6200 лв. без ДДС, предложение от Полина Живкова - Вх. № 113/15.04.2025 г. с размер на възнаграждението 6 720 лв. без ДДС и Емил Енчев, оферта с Вх. № 115/15.04.2025 г. и предложено възнаграждение в размер на 6 600 лв. без ДДС. Одитният комитет препоръчва Общото

събрание на съдружниците да избере одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, гр. София, с рег. № 104, поради предложено най-ниско възнаграждение в размер на 6200 (шест хиляди и двеста) лева без ДДС.

5. Управителят на „В и К“ ООД, гр. Монтана, предлага на ОСС да бъдат избрани следните лица за членове на Одитния комитет на „В и К“ ООД – гр. Монтана в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл. 107, ал.1, 2, 3 и 4 от ЗНФОИСУ:

-Людмила Станчева Спасова – икономист и вътрешен одитор (притежаваща над 5 години професионален опит в областта на вътрешния одит);

-Светлана Бориславова Стойкова – икономист, счетоводство и контрол;

-Габриела Малинова Лилкова– юрист, магистър по право;

5.1. Мандатът на одитния комитет да е със срок за 3 (три) години, считано от датата на сключване на договорите.

5.2. Възнаграждението на членовете на Одитния комитет да е в размер на една минимална работна заплата за страната за съответната година.

5.3. ОСС да упълномощи Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана да подпише договорите с членовете на Одитния комитет със срок за 3 (три) години.

6. ОСС одобрява статута на Одитния комитет на „В и К“ ООД – Монтана съгласно изискванията на чл. 107, ал. 7 от ЗНФОИСУ.

7. Разни.

Към писмото на управителят на "В и К" ООД гр. Монтана са приложени: *Проект на Решения; Годишен доклад за дейността на В и К" ООД гр. Монтана за 2024 г. и Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;*

Необходимо е Общинският съвет да съгласува позицията на общината по предложениия дневен ред и лицето, определено да представлява общината, да получи мандат за гласуване по точките от дневния ред на заседанието и да представи заверен препис от взетото решение най-късно до регистрацията си в деня на общото събрание.

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния проект за решение :

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 9 и т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Брусарци

РЕШИ

Упълномощава инж. Петър Цветков Димитров - Заместник-кмет на Община Брусарци, като представител на общината в Общото събрание на "В и К" ООД гр. Монтана г., което ще се проведе на **14.05.2025г от 11:00 часа** в базата на хидровъзел „Среченска бара“ на „В и К“ ООД, гр. Монтана, да гласува по точките от дневния ред както следва:

- **По точка 1 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение да се приеме отчета на Управителя за дейността на „В и К“ ООД, гр. Монтана през 2024 г. и приема Годишния Финансов отчет на дружеството за 2024 г.
- **По точка 2 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение да се приеме Оценката за изпълнение на Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г. Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана е одобрена

от съдружниците на дружеството с Протокол от 16.12.2022 г. Оценката за изпълнение на Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г. е изготвена от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД съгласно чл. 16, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Извършена е въз основа на: Политика за участието на държавата в публичните предприятия, одобрена с Решение № 776 от 12.10.2022 г. на Министерския съвет; Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, приета с Постановление № 309 от 15.12.2023 г. на Министерски съвет; Бизнес програмата на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за периода 2022 г. – 2026 г.; Одитиран годишен финансов отчет за 2023 г. на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г.; Отчет за изпълнение на Бизнес програмата за 2023 г. на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана за 2023 г.

- **По точка 3 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение остатъчната балансова печалба на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Монтана, реализирана след данъчно облагане за финансовата 2024 г., да бъде приспадната от натрупаната загуба за минали години, при спазване на нормативните разпоредби на законодателството.
- **По точка 4 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците приема предложението на Управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет, направена съобразно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФОИСУ(Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта) - протокол от 16.04.2025 г. за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, гр. София, с регистрационен № 104 в Публичния регистър на одиторските дружества – регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен за одита Трифонка Велева – регистриран одитор с диплома № 0097/1992 г., за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД, гр. Монтана за 2025 г. Договорът се сключва за срок от 1(една) година. Възнаграждението по договора да бъде в размер на 6200 (шест хиляди и двеста) лева без ДДС.
- **По точка 5 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение да се приеме предложението на Управителя на „В и К“ ООД, гр. Монтана за избор на следните лица за членове на Одитния комитет на „В и К“ ООД – гр. Монтана в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл. 107, ал.1, 2, 3 и 4 от ЗНФОИСУ:
 - Людмила Станчева Спасова – икономист и вътрешен одитор (притежаваща над 5 години професионален опит в областта на вътрешния одит);
 - Светлана Бориславова Стойкова – икономист, счетоводство и контрол;
 - Габриела Малинова Лилкова– юрист, магистър по право;
 - 5.1. ОСС взема решение мандата на одитния комитет да е със срок за 3 (три) години, считано от датата на сключване на договорите.
 - 5.2. ОСС взема решение възнаграждението на членовете на Одитния комитет да е в размер на една минимална работна заплата за страната за съответната година.
 - 5.3. ОСС упълномощава Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана да подпише договорите с членовете на Одитния комитет със срок за 3 (три) години.
- **По точка 6 от дневния ред:** Общото събрание на съдружниците взема решение да се одобри статута на Одитния комитет на „В и К“ ООД – Монтана съгласно изискванията на чл. 107, ал. 7 от ЗНФОИСУ.

- **По точка 7 от дневния ред:** Да гласува както реши, запазвайки интереса на община Брусарци

Приложения:

1. Писмо с изх. № 212/28.04. 2025 г на управителя на "В и К" ООД гр. Монтана

ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

СЪГЛАСУВАЛ:

ЕЛИЗАБЕТ СТЕФАНОВА-ЦЕНКОВА - АДВОКАТ