

ПО ТОЧКА ПЪРВА

Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – гр. Габрово.

Вносител: Председателят на общинския съвет

РЕШЕНИЕ № 114

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 1, чл. 56, чл. 59 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна, Общински съвет - Трявна

РЕШИ:

Упълномощава Представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД - гр. Габрово, ЕИК 817040128, Силвия Кръстева - кмет на Община Трявна, избрана с Решение № 31 от 10.01.2020 г. на Общински съвет - Трявна, да гласува на Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД - гр. Габрово, което ще се проведе на 08 юни 2021 г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 6, да гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2020 г. – „ЗА“.
2. Приемане на годишния финансов отчет на „В и К“ ООД - Габрово за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор – „ЗА“.
3. Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г. – „ЗА“.
4. Приемане на вътрешни правила за избор на регистриран одитор съгласно чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети – „ЗА“.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. – „ЗА“.
6. Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) – „ЗА“.

7. Вземане на решение "В и К" ООД, ЕИК 817040128, да сключи с "Юробанк България" АД, гр. София, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район „Витоша“, ул. Околовръстен път № 260, Анекс към договор № 043052/09346 за издаване на банкова гаранция за добро изпълнение за сума от 59 770 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева), със срок на валидност до 01.05.2026 г. включително, в полза на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от В и К - гр. Габрово“, във връзка с чл.10.10. от Договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги – „ЗА“.

8. Вземане на решение "В и К" ООД, ЕИК 817040128 да обезпечи Банковата гаранция, възникнала от Договора по т. 7, чрез учредяване на реален залог върху вземания в размер до 59 770 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева) произтичащи от договор за Банкова сметка с № 81, при Банка Юробанк България АД, открита на името на "В и К" ООД, ЕИК 817040128 – „ЗА“.

Прието с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“, 1 „въздържал се“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:

/ инж. СТЕФАН ПЕТРОВ /

