



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР  
9900 гр. Нови пазар, ул. "Васил Левски" № 3  
тел./факс: +359 +0537 / 40-15  
e-mail: [obs\\_npazar@abv.bg](mailto:obs_npazar@abv.bg)



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. НОВИ ПАЗАР



## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИВАН ГАНЧЕВ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

**ОТНОСНО:** Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по дневния ред, на насрочено за 31.07.2020 год., Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С писмо с входящ № 00-159/13.07.2020 год. до Председателя на Общински съвет Нови пазар е постъпила покана от г-жа Жанета Георгиева – Панайотова, в качеството ѝ на Управител на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен, с която уведомява, че на основание чл. 138 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор, свиква Общо събрание на съдружниците на дружеството на 31.07.2020 год. (петък) от 14:00 ч. в сградата на „ВиК – Шумен” ООД, пл. Воин” № 1, гр. Шумен.

В поканата е посочен следният Дневен ред:

1. Приемане на одитиран годишен финансов отчет и баланс на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД за 2019 г.
2. Даване на съгласие „ВиК – 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 г. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК Шумен”.
3. Приемане на отчета за 2019 г. 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 гр. Шумен, във връзка с изискванията на чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

**Предложение за решение по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД приема одитирания годишен финансов отчет и баланс на „ВиК – Шумен” ООД за 2019 г.

**Предложение за 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. АДФФП № 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 четристотин 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 недопустими 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 избрани 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.

**Предложение за решение по т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на съдружниците приема отчета на одитния комитет за 2019 г. на „ВиК – Шумен” ООД.

**Предложение за решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на съдружниците приема предложените на 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.

**РЕШЕНИЕ:**

С оглед на гореописаното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 6 и чл. 226 от Търговския закон, Общински съвет Нови пазар

**РЕШИ:**

1. Общински съвет Нови пазар определя г-н Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар за представител на Община Нови пазар в насроченото



заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, което ще се проведе на 31.07.2020 год. (петък) от 14:00 ч. в сградата на „ВиК – Шумен” ООД, пл. Воин” № 1. гр. Шумен.

2. При невъзможност Кметът на Община Нови пазар да участва лично в Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, Общински съвет Нови пазар определя г-жа Златина Таскова – Заместник кмет на Община Нови пазар за представител на общината.

3. Общински съвет Нови пазар взема решение за начина на гласуване на представителя на Община Нови пазар по въпросите от Дневния ред, както следва:

По т. 1 – „ЗА” / „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно:

Приемане на одитиран годишен финансов отчет и баланс на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД за 2019 г.

По т. 2 – „ЗА” / „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно:

Даване на съгласие „ВиК – 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 (АДФП) № 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” ООД.

По т. 3 – „ЗА” / „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно:

Приемане на отчета за 2019 г. на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД.

По т. 4 – „ЗА” / „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно:

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 гр. Шумен, във връзка с изискванията на чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Приложение: Копие от писмо с вх. № 00-159/13.07.2020 г. от г-жа Жанета Георгиева – Панайотова, в качеството ѝ на Управител на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен.

С уважение

**Иван Ганчев**

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

изготвил: Н. Николова, мл. експерт „ПОС и ПК”