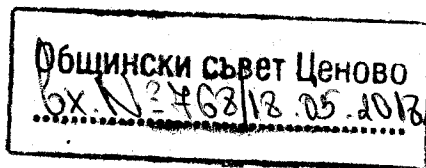




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ



Изх № 039
18.05.2018 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО
с. ЦЕНОВО, обл. РУСЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

д-р Петър Георгиев Петров – Кмет на Община Ценово

ОТНОСНО: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе, което ще се проведе на 23.05.2018 г. от 10.00 часа и определяне на представител в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше писмо с изх. № 893/11.05.2018г. , наш вх. № 1570/11.05.2018г., в Община Ценово се получи писмо с рег. № К – 1423/03.05.2018г. от д-р. инж. Сава Савов – Управител на „ВиК“ ООД – гр. Русе, относно предстоящо Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Русе, което ще се проведе на 23.05.2018г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на фирмата, с адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6. С писмото е представен дневния ред на предстоящото Общо събрание.

Тъй като датата на предстоящото Общо събрание на „ВиК“ ООД – гр. Русе, ще се проведе преди датата на заседанието на Общински съвет – Ценово, а именно 23.05.2018г. и с оглед обществения интерес, на основание чл. 60 от АПК предлагам да се допусне предварително изпълнение на решенията.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на уважавания Общински съвет – Ценово да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 60 от АПК, чл.11, ал. 2 от Наредба №7 за реда и условията за упражняване правата на на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово

РЕШИ

1. **ДАВА СЪГЛАСИЕ** Община Ценово да участва в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Русе, което ще се проведе на 23.05.2018г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на фирмата, с адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6.

2. **ОПРЕДЕЛЯ** д-р Петър Георгиев Петров – Кмет на Община Ценово като представител на Общината в Общото събрание на „ВиК“ ООД – гр. Русе, на 23.05.2018г. /сряда/.

3. При невъзможност кметът на Община Ценово да участва в заседанието на 23.05.2018г. /сряда/, **определя Ваня Игнатова** – Заместник-кмет на Община Ценово като представител на общината в заседанието на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Русе

4. **ОПРЕДЕЛЯ** мандат на представителя на Община Ценово в Общото събрание на „ВиК“ ООД – гр. Русе, в рамките на заседанието на 23.05.2018г.

5. **УПЪЛНОМОЩАВА** представителя на Община Ценово да гласува решенията по точките от дневния ред на Общото събрание на „ВиК“ ООД – гр. Русе, на 23.05.2018г. /сряда/, както намери за добре и с оглед запазване интересите на Община Ценово, както следва:

По точка 1. Приема отчета на управителя на дружество през 2017г. – да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“;

По точка 2. Приема Годишния финансов отчет и Отчета на одитора за дейността на дружеството през 2017г. – да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“;

По точка 3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017г. по Търговския закон и разпореждане №2 на Министерския съвет от 09.03.2018г. – да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“;

По точка 4. Упълномощеният представител да гласува за избиране на предложен от Общото събрание одитор след проведена процедура по избор, а именно фирма „Анда Консултинг“ ООД – София. - да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“;

По точка 5. Упълномощеният представител да гласува за продължаване на срока на договора за възлагане на управлението на Сава Иванов Савов – Управител на „ВиК“ – ООД – гр. Русе за срок от три години. - да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“;

По точка 6. Упълномощеният представител да гласува за продължаване на срока на договора за възлагане на контрола на Бранимир Огнянов Стефанов – контрольор на „ВиК“ – ООД – гр. Русе за срок от три години. - да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“;

По точка 7. Упълномощеният представител да гласува за упълномощаване на министър на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнителни споразумения към договора за възлагане на управлението и към договора на възлагане на контрола на дружеството, във връзка с решенията по точка по точка 6 и точка 7. - да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“;

По точка 8.1. Упълномощеният представител да гласува за избиране на предложения от Общото събрание одитен комитет, съгласно Закона за независимия финансов одит. - да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“;

По точка 8.2. Упълномощеният представител да гласува предложеното от Общото събрание възнаграждение на членовете на одитната комисия в размера на една минимална работна заплата за страната месечно. - да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“;

6. При поставяне на допълнителни въпроси на Общото събрание на „ВиК“ ООД – гр. Русе, представителя на Община Ценово да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Ценово.

7. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.

Приложения:

1. Копие на писмо вх. № 1570/11.05.2018г.
2. Копия на писма от Управителя на „ВиК“ ООД – гр. Русе:
 - Рег. № К – 1423/03.05.2018г.;
 - Рег. № К – 1423#1/ 10.05.2018г.

С уважение,

**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ**

Заместник – кмет „РРИП“

Заповед № 157/15.05.2018г.

Съгласувал:

Диана Йорданова

Юрисконсулт

Изготвил:

Силвия Начева,

Специалист ТСУ и ОС





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

Изм. № 893
11.05.2018г.

Вх № 1570/11.05.2018

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ЦЕНОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

В деловодството на Общински съвет – Ценово постъпи писмо с наш вх. №763/11.05.2018г. от ВиК ООД Русе относно необходими документи при провеждане на Общо събрание.

Приложено, Ви изпращам копие от писмото.

Приложение: съгласно текста

С уважение:
Галина Георгиева
Председател на ОбС - Ценово



за
Елена Русева
сметна документна
заместителка
втора

17.05.2018



• Водоснабдяване и канализация • ООД

7000 Русе, ул. "Добруджа" 6, управител: (082) 82 02 01; 501 501; факс: 820208 www.vik-ruse.com

Общински съвет Ценово

Ох. № 459/04.05.2018

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ул. "Цар Освободител" № 66
7139, с. Ценово
Обл. Русе

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД
РУСЕ

Рег.№ К-1423

Дата: 03/05/2018

Град РУСЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

На основание чл.138, ал.1 от Търговския закон и писмо Изх. №03-01-34/23.03.2018 г. на МРРБ, свиквам Общо събрание на съдружниците на ВиК ООД - Русе на 23.05.2018 г от 10:00 часа в сградата на фирмата Русе, ул "Добруджа" № 6, при следния дневен ред :

1. Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2017 г..
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството и отчета за приходите и разходите на ВиК ООД Русе за 2017 г. с одиторския доклад.
3. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г.
4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за текущи проверки и заверки годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., съгласно изискванията ЕБВР - Лондон.
5. Продължаване на срока на договора за възлагане на управлението на Сава Иванов Савов – Управител на „ВиК“ – ООД – гр. Русе за срок от три години.
6. Продължаване на срока на договора за възлагане по контрол на Бранимир Огнянов Стефанов – контролор на „ВиК“ – ООД – гр. Русе за срок от три години.
7. Избор на одитен комитет, съгласно закона за независимия финансов одит.
8. Разни.

Приложение:

1. Проект за решение.
2. Протокол за избор на дипломиран експерт счетоводител.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИНЖ. САВА САВОВ
Управител на „В и К“ ООД-гр Русе



пто/ме

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ

на

**Общото събрание на В и К ООД - Русе,
проведено на 23.05.2018 г.**

- По т.1: Приема отчета на управителя на дружеството за 2017 год.
- По т.2: Приема годишния финансов отчет и Отчета на одитора за дейността на дружеството през 2017 г.
- По т.3: Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г по Търговския закон и разпореждане № 2 на Министерския съвет от 09.03.2018г.
- По т.4: Упълномощеният представител да гласува за избиране на предложен от Общото събрание одитор след проведена процедура по избор , а именно фирма „Анда Консултинг“ –ООД – София.
- По т. 5: Упълномощеният представител да гласува за продължаване на срока на договора за възлагане на управлението на Сава Иванов Савов –Управител на „ВиК“ - ООД-гр. Русе за срок от три години.
- По т.6: Упълномощеният представител да гласува за продължаване на срока на договора за възлагане на контрола на Бранимир Огнянов Стефанов-контрольор на „ВиК“- ООД -гр. Русе за срок от три години.
- По т. 7: Упълномощеният представител да гласува за упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройство да сключи допълнителни споразумения към договора за възлагане на управлението и към договора на възлагане на контрола на дружеството , във връзка с решенията по точка 6 и точка 7.
- По т.8: 1. Упълномощеният представител да гласува за избиране на предложението от Общото събрание одитен комитет ,съгласно закона за независимия финансов одит.
2. Упълномощеният представител да гласува предложението от Общото събрание възнаграждение на членовете на одитната комисия в размера на една минимална работна заплата за страната месечно.

ПРОТОКОЛ

УТВЪРДИЛ:
УПРАВИТЕЛ:.....



/д-р инж. С. Савов/

В ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАПОВЕД № 3 -75 / 02.05.2018г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - РУСЕ, ДНЕС 02.05.2018г. В 15:00 ЧАСА В ГР. РУСЕ КОМИСИЯ В ПОСОЧЕНИЯ ПОДОЛУ СЪСТАВ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ „Извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2018 година, изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти, приети за прилагане от Европейския съюз”

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Галя Тодорова Влаева - Гл. счетоводител
ЧЛЕНОВЕ:2. Мариела Тодорова Цолева - специалист ТОП
3. Теодора Михайлова Донева - юрисконсулт

II. СПИСКЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ПОДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

1. „АТА Консулт” ООД - София
2. „Одит Център Варна” ЕООД - Варна
3. „Анда Консултинг“ ООД - София

III. Заседанието се проведе на 02.05.2018г. в 15:00 часа

Комисията разгледа офертите, по реда на тяхното постъпване, с оглед необходимото минимално съдържание на документи и тяхната редовност, както и по отношение съответствието на офертите с изискванията на Възложителя.

Установено бе, че всички оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА :

1. „АТА Консулт” ООД - София - 19 500лв. без ДДС
2. „Одит Център Варна” ЕООД - Варна- 19 700лв. без ДДС 3.
3. „Анда Консултинг“ ООД - София - 17 900лв. без ДДС

7. С оглед констатираното до тук КОМИСИЯТА единодушно класира предложенията на участниците, както следва :

- 1 място - „Анда Консултинг“ ООД - София
- 2 място - „Одит Център Варна“ ЕООД - Варна
- 3 място - „АТА Консулт“ ООД - София

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на услуга с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2018 година, изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти, приети за прилагане от Европейския съюз” с класирания на първо място и предложил икономически най-изгодна оферта, при показател за изпълнение на най-ниска цена участник, както следва:

„Анда Консултинг“ ООД - София

Забележка :

Класирания на първо място участник покрива изискването на ЕБВР за членство на извършващия финансов одит на дружеството в одиторска мрежа по смисъла на ЗНФО.

Комисията приключи работа на 02.05.2018г., когато се подписа и този протокол.

ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПРЕДАДЕ НА УПРАВИТЕЛЯ НА 02.05.2018г.

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ЧЛЕН
3. ЧЛЕН

ПРЕДАДЕ:
/ Галя Влаева - Гл. счетоводител /

ПРИЕЛ:
/ д-р инж. С. Савов /





ЗА П О В Е Д

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД РУСЕ		
Рег.№	3-75	
Дата:	02/05/2018	Град РУСЕ

Във връзка с необходимост от избор на изпълните за извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет на "ВиК" ООД за 2018г. и събрани оферти от потенциални изпълнители, чрез изпращане на покана до потенциални изпълнители и публикуване на същата в сайта на дружеството:

НА РЕ Ж Д А М:

1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Галя Тодорова Влаева - Гл. счетоводител

Членове: 2. инж. Мариела Цолева - специалист ТОП

3. Теодора Михайлова Донева - юрисконсулт

Комисията да заседава от 15:00 часа на 02.05.2018г. в сградата на ул." Добруджа" № 6

1. Комисията да разгледа, оцени и класира офертите на кандидатите съгласно изискванията посочени в поканата за участие.

2. Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите да се отразяват в отделен протокол, който да се подпише от членовете ѝ.

4. Членовете на комисията, преди започване на работата си, да попълнят декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

5. Определям срок за приключване на работата на комисията до 17:00 часа на 02.05.2018г.

УПРАВИТЕЛ:

/д-р инж. Сава Савов/



• Водоснабдяване и канализация • ООД

7000 Русе, ул. "Добруджа" 6, управител: (082) 82 02 01; 501 501; факс: 820208 www.vik-ruse.com

Общински съвет Ценово
Бр. № 763/11.05.2018г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ул. „Цар Освободител“ № 66
7139, с. Ценово

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД
РУСЕ
Reg.№ K-1423 #1
Дата: 10/05/2018 Град РУСЕ

Относно: необходими документи при провеждане на Общо събрание

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с предходно изпратено съобщение с наш изх. № К-1423/03.05.2018 г. относно провеждане на Общо събрание на съдружниците на ВиК ООД Русе на 23.05.2018 г. Ви уведомяваме, че съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала следва Общинският съвет да вземе изрично решение по предвидените точки в дневния ред, с което да избере свой представител.

При явяване на Общото събрание представителят следва да се яви с документ за самоличност и представи изрично писмено пълномощно.

С УВАЖЕНИЕ

Д-Р ИНЖ. САВА САВОВ
Управител на „ВиК“ ООД гр. Русе



ВВК/Д