



## ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ по Протокол № 7 от 28-07-2022 г.

По докл. записка №731/25.07.2022 г., относно: Свикване на Общо събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД

**Вносител: Борислав Борисов - Председател на Общински съвет Смядово**

С 13 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.6 от Търговския закон и писмо с Изх. № 1498/25.07.2022 г. от „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен, относно свикване на Общо събрание на съдружниците, което ще се проведе на 02.08.2022 г. от 13:00 часа в сградата на “В и К - Шумен” ООД, пл. “Воин” №1 и определяне на представител на Община Смядово за участие в него, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

### РЕШЕНИЕ № 328

- Общински съвет Смядово определя за представител на Община Смядово в Общото събрание на съдружниците на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен, което ще се проведе на 02.08.2022 г. – **ИВАН ЙОРДАНОВ КЮРКЧИЕВ** – заместник- кмет на Община Смядово. При невъзможност да присъства по уважителни причини да бъде замества от – **ДИМИТРИНА ИВАНОВА МАРИНОВА** – заместник - кмет на Община Смядово
- Оправомощава представителят на Община Смядово в Общото събрание на съдружниците на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен, да гласува по точките от дневния ред, както следва:
  - Приемане на решение „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД да сключи договор за заем с „Български ВиК Холдинг” ЕАД за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-C-01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” в размер до 25 146 002, 68 лева (двадесет и пет милиона сто четиридесет и шест хиляди и два лева и шестдесет и осем стотинки) лева, от които:
    - До 12 072 375.58 лв. (дванадесет милиона седемдесет и две хиляди триста седемдесет пет лева и петдесет и осем стотинки) лева - Инвестиционен заем за обезпечаването на собственото участие. Финансирането включва и рефинансиране на вече направени и отчетени разходи по инвестиционния проект в ОПОС.



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226  
obshtina\_smyadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

- До 13 073 627.10 лева (тринадесет милиона седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и седем лева и десет стотинки) лева за допустими разходи по проекта.

## Проект на решение по т. 1 от дневния ред:

„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД да сключи договор за заем с „Български ВиК Холдинг” ЕАД за изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0012-C-01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” в размер до 25 146 002.68 лева (двадесет и пет милиона сто четиридесет и шест хиляди и два лева и шестдесет и осем стотинки) лева, от които:

- До 12 072 375.58 лв. (дванадесет милиона седемдесет и две хиляди триста седемдесет пет лева и петдесет и осем стотинки) лева — Инвестиционен заем за обезпечаването на собственото участие. Финансирането включва и рефинансиране на вече направени и отчетени разходи по инвестиционния проект в ОПОС.

- До 13 073 627.10 (тринадесет милиона седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и седем лева и десет стотинки) лева за допустими разходи по проекта.

- да гласува „за“;

2. Приемане на решение „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД да сключи договор за заем с „Български ВиК холдинг” ЕАД за финансиране на ДДС, което е част от стойността на проекта и представлява собствен принос на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-C-01 - „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен”, в размер до 3 938 877.60 лева (три милиона деветстотин тридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки).

## Проект на решение по т. 2 от дневния ред:

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД да сключи договор за заем с „Български ВиК холдинг“ ЕАД за финансиране на ДДС, което е част от стойността на проекта и представлява собствен принос на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M 1OP002-1.016-0012-C-01 - „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен”, в размер до 3 938 877.60 лева (три милиона деветстотин тридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки).

- да гласува „за“;



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226  
obshtina\_smyadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

- 3. Приемане на решение за отмяна на Решение № 1 и Решение № 2 по Протокол №61/13.06.2022 г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД за сключване на договори за целево финансиране с „ФОНД ФЛАГ” ЕАД.**

Проект на решение по т. 3 от дневния ред:

Отменя Решение № 1 и Решение №2 по Протокол № 61/13.06.2022 г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за сключване на договори за целево финансиране с „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД.

- да гласува „за“;

- 4. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Одитния комитет Таня Михова, Петя Атанасова и Петя Дерибеева - Табакова и за определяне на нови членове на Одитен комитет за срок от три години, както следва:**

- Теодора Веселинова Янкова - икономист,
- Милена Емилова Костова - икономист и
- Християна Бориславова Тодорова - икономист

Проект на решение по т. 4 от дневния ред:

Освобождава членовете на Одитния комитет Таня Михова, Петя Атанасова и Петя Дерибеева - Табакова и определя нови членове на Одитен комитет за срок от три години, както следва:

- Теодора Веселинова Янкова - икономист,
- Милена Емилова Костова - икономист и
- Християна Бориславова Тодорова - икономист

- да гласува „за“;

- 5. Вземане на решение за избор на контролър за срок до провеждане на конкурс, а именно: Таня Валентинова Михова - магистър „Финанси“.**



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226  
obshtina\_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

Проект на решение по т. 5 от дневния ред:

Избира Контрольор на дружеството за срок до провеждане на конкурс, а именно: Таня Валентинова Михова - магистър „Финанси“.

- да гласува „за“;

**6. Вземане на решение за упълномощаване на изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг” ЕАД да сключи договор за срок до провеждане на конкурс с избрания контрольор Таня Валентинова Михова.**

Проект на решение по т. 6 от дневния ред:

Упълномощава изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да сключи договор за срок до провеждане на конкурс с избрания контрольор Таня Валентинова Михова.

- да гласува „за“;

**БОРИСЛАВ БОРИСОВ**

*Председател на Общински съвет Смядово*