



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. "23 – ти Септември" № 5 тел. : 05328/20-82, е – mail : obankozlevo@abv.bg

РЕШЕНИЕ № 1

По протокол № 1 от 06.01.2021г.

Относно: Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в общото събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 08.01.2021 год. от 12,00 часа.
2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен - Иван Кирилов Иванов – Зам.-кмет на Община Никола Козлево.
3. При невъзможност за участие на определения по т. 2 представител на Община Никола Козлево в общото събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед Насъф – Зам.-кмет на община Никола Козлево.
4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в общото събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен да гласува както следва:

По т. 1. от дневния ред, относно: Упълномощаване на управителя на „ВиК – Шумен“ ООД да сключи извънсъдебна спогодба за окончателно разрешаване на търговския спор между „ВиК – Шумен“ ООД и Ар Ти Ай Файнанс Гмбх по Договор за изпълнение на рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на гр. Шумен по договор с гарантиран резултат от 08.01.2013 год., с която дружеството да признае задължение към Ар Ти Ай Файнанс Гмбх в размер на 2 500 000 лв. Спогодбата се сключва за окончателно разрешаване на търговския спор.

Решение по т. 1: Общото събрание на „ВиК – Шумен“ ООД упълномощава управителя на дружеството Жанета Георгиева – Панайотова да сключи извънсъдебна спогодба с която дружеството да признае задължение към Ар Ти Ай Файнанс Гмбх и се задължава да заплати сума в размер на 2 500 000 лв. в срок до 20.01.2021 год. Спогодбата се сключва за окончателно уреждане на всички имуществени отношения по Договор с гарантиран резултат за рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на гр. Шумен от 08.01.2013 год.

- „За”,

По т. 2. от дневния ред, относно: Вземане на решение „ВиК – Шумен“ ООД да получи финансиране от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, в размер до 5 000 000 лв. и за сключване на договор за заем, при условията на съгласуван между двете страни договор за заем. Средствата да се използват за покриване на просрочени задължения на дружеството към „Напоителни системи“ ЕАД, Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна и за погасяване на задължение по извънсъдебна спогодба с Ар Ти Ай Файнанс Гмбх.

Решение по т. 2: Общото събрание на „ВиК – Шумен“ ООД дава съгласие дружеството да получи финансиране от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, в размер до 5 000 000 лв.,

чрез сключване на договор за заем, при условията на съгласуван между двете страни проект на договор за заем, като средствата да се използват за покриване на просрочени задължения на дружеството към „Напоителни системи“ ЕАД, Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна и за погасяване на задължение по извънсъдебна спогодба с Ар Ти Ай Файнанс Гмбх.

- „За”,

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на решение за сключване на договори за заем с избрани изпълнители след проведена процедура за избор на финансови институции за предоставяне на целево финансиране във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 год. АДБФП № Д-34-11/15.04.2020 год. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“

Решение по т. 3: Общото събрание на „ВиК – Шумен“ ООД упълномощава управителя на дружеството Жанета Георгиева – Панайотова да сключи договори за заем за предоставяне на целево финансиране във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 год. АДБФП № Д-34-11/15.04.2020 год. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“, както следва:

3.1. Договор за заем с избрания изпълнител „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД, след проведена процедура за избор на изпълнител, в размер обезпечаващ собствения принос на Бенефициента „ВиК – Шумен“ ООД;

3.2. Договор за заем с избрания изпълнител „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД, след проведена процедура за избор на изпълнител, в размер обезпечаващ плащане на недопустими разходи – ДДС по проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“.

- „За”.

По т. 4. от дневния ред, относно: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 год. на „ВиК – Шумен“ ООД и одиторски доклад за спазване на правилата за водене на ЕСРО на „ВиК – Шумен“ ООД за 2020 год.

Решение по т. 4: Общото събрание на „ВиК – Шумен“ ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 год. и за проверка и заверка на одиторски доклад за спазване на правилата за водене и спазване на ЕСРО на „ВиК – Шумен“ ООД – „Приморска одиторска компания“ ООД, гр. Варна, ЕИК 103599983, с регистрация № 086 в Публичния регистър на одиторските дружества – регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България с отговорен за одита по смисъла на ЗНФО Илия Неделчев Илиев, д.е.с. и регистриран одитор № 483/1999 г. Възнаграждението на одитора не може да бъде по-високо от 9900 лв. без ДДС за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2020 год. и 7800 лв. за проверка и заверка на одиторския доклад за спазване правилата за водене на ЕСРО на ВиК – Шумен“ ООД.

- „За”,

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

От общо 12 гласували поименно:

Нурай Ферудин Реджеб - „за“

Катилиян Костадинов Костадинов - „за“

Джелил Атавула Ахмед - „за“

Халил Руфат Али -	„за“
Юксел Сюлейман Исмаил -	„за“
Бисер Ангелов Митев -	„за“
Джемил Мехмед Халил -	„за“
Али Себайдин Феим -	„за“
Ахмед Айредин Ахмед -	„за“
Джеват Джемал Мехмед -	„за“
Ебазел Юсуф Назиф -	„за“
Фахри Салиев Алиев -	„за“

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено на 06.01.2021г. Протокол № 1, т.1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :.....

/Нурай Ферудин Реджеб/