

РЕШЕНИЕ № 89
19.05.2017

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 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 дейност, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на ”В и К” ООД, гр. Габрово - Таня Христова – Кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 23.05.2017 г. от 11.00 ч., в Административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул.”3-ти март” № 6, както следва:

1.1. По т. 1 – Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството за 2016 г.

– **ЗА**

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на ”В и К” ООД за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на ”В и К” ООД за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.3. По т. 3 – Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да бъде разпределена печалбата за 2016 г. по годишния финансов отчет съгласно Разпореждане № 2 от 23.02.2017 г. на Министерски съвет на Република България за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата. Приложение - предложение на управителя на „В и К” ООД за разпределение на балансовата печалба за 2016 г.

– **ЗА**

1.4. По т. 4 – Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците избира ОП „Акаунтинг - одитинг” ООД - гр. Велико Търново, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Приложение - предложение на действащия към момента одитен комитет, изготвено след анализ на получени оферти.

– **ЗА**

1.5. По т. 5 - Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание избира Наталия Георгиева Станева - юрист и Ангелина Иванова Маринова - икономист за членове на одитния комитет към Дружеството за срок от 1 година. Приложение - предложение на управителя на „В и К” ООД за избор на одитен комитет и определяне на възнаграждението му.

– **ЗА**

1.6. По т. 6 - Одобряване на статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление - чл. 107, ал. 7 от ЗНФО.

Проект за решение: Общото събрание одобрява Статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление - чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит. Приложение: Проект на статут на одитния комитет.

– **ЗА**

Приложение: Покана

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
 /Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
 /Р. Русева/