

ДО

Председателя на Общински съвет-Аксаково

с.Аксаково, ул.Георги Петлешев № 58 Б

От

инж.Веселин Русев-Управител на

„Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД

Относно: провеждане на заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД

Уважаема госпожо Председател,

На основание чл. 138, ал.2 ТЗ във връзка с чл. 139, ал. 1 ТЗ в изпълнение на указания, дадени с писмо вх.№ ВП-799 от 26.03.2024г. на „Български В и К холдинг“ ЕАД, Ви каним на редовно годишно Общо събрание на съдружниците (ОСС) на „Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД, което ще се проведе на 15.05.2024г. от 10ч. в зала „Колегиум”, ет. I в Административната сграда на Дружеството, гр.Варна, ул.Прилеп № 33, при следния

**ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:**

1. Отчет на Управителя за дейността на Дружеството през 2023г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.

З. Разпределяне на печалбата на Дружеството за 2023г.

1. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.
2. Освобождаване на членовете на Одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата им.
3. Избор на нови членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне на възнаграждението им.
4. Одобряване на подписано Оперативно споразумение за изпълнение на Инвестиция С9.11 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж.” (Програмата), съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал. 1, т.З на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, където като Партньор на Крайния получател- „Български В и К холдинг“ ЕАД, е определено „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД (Инвестицията), съгласно което средства в размер на 26 379 517.10 лв. (двадесет и шест милиона триста седемдесет и девет хиляди петстотин и седемнадесет лева и десет стотинки) без ДДС се предоставят на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД като краен получател (КП) за изпълнение на дейностите по инвестицията.
5. Възлагане на функциите по представителство в изпълнение на „Инвестицията“.
6. Разни.

Предлагам Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД да приеме следните решения:

**Проект за решение по т.1:** ОСС приема за сведение Отчета на Управителя за дейността на Дружеството през 2023г.

**Проект за решение по т.2:** ОСС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.

**Проект за решение по т.З:** ОСС приема решение за отнасяне на печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2023г. на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД в сметка „Други резерви” на Дружеството в съответствие с Разпореждане № 1 от 27.03.2024г. на Министерски съвет.

**Проект за решение по т.4:** ОСС избира класирания на първо място участник в проведена процедура за избор на регистриран одитор в изпълнение на Вътрешните правила, приети съгласно чл.62 от ППЗПП, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.

**Проект за решение по т.5:** ОСС освобождава членовете на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД поради изтичане на мандата им.

**Проект за решение по т.6:** ОСС избира В. Зл. К., М. Ал. М. и М. Пл. Г. за членове на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД за срок от три години, считано от датата на избора им и опеделяне на възнаграждението им.

**Проект за решение по т. 7:** Решение за одобряване на подписаното Оперативно споразумение за изпълнение на Инвестиция С9.11 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж.” (Програмата), съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал. 1, т.З на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, където като Партньор на Крайния получател- „Български В и К холдинг“ ЕАД, е определено „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД (Инвестицията), сьгласно което средства в размер на 26 379 517.10 лв. (двадесет и шест милиона триста седемдесет и девет хиляди петстотин и седемнадесет лева и десет стотинки) без ДДС се предоставят на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД като краен получател (КП) за изпълнение на дейностите по инвестицията.

**Проект за решение по т.8:**

8.1.ОСС възлага на Управителя, при необходимост, да подписва допълнителни споразумения, анекси и изменения на Оперативното споразумение, в т.ч. изменение на размера на „Инвестицията”, при спазване на принципите на добро финансово управление, приложимото законодателство и на подписаното Оперативно споразумение.

8.2.ОСС възлага на Управителя да подпише споразумение с водещия краен получател (ВКП) „Български В и К холдинг“ ЕАД за изпълнение на дейностите по „Инвестицията” включително, но не изчерпателно, относно видовете дейности и срокът им за изпълнение, съфинансиране и др., при спазване на принципите на добро финансово управление, приложимото законодателство и на подписаното Оперативно споразумение и негови допълнителни споразумение, анекси и изменения.

8.3.ОСС възлага на Управителя, при необходимост, да подпише допьлнително споразумение за изпълнение на дейностите по „Инвестицията” към Договор от 09.03.2016г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД при спазване на принципите на добро финансово управление, приложимото законодателство и на подписаното Оперативно споразумение и негови допълнителни споразумения, анекси и изменения.

Моля да представите, надлежно пълномощно за упълномощаването Ви да участвате и гласувате в заседанието на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД. 

Приложение:

1. Информация за финансово-икономическото състояние на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД за 2023г.

2. Становище на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД по т.6 от дневния ред

З. Писмо изх.№ ВП-799 от 05.04.2024г. до „Български В и К холдинг“ ЕАД

Управител:

КБ/ПВ (инж. Веселин Русев)