

	Препис - извлечение
	От Протокол № 19/09.04.2013 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-148/05.04.2013г. Докладна записка от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на „В и К” ООД, гр. Монтана.

Решение

№ 554

На основание чл. 221 от ТЗ

Общински съвет Монтана

Реши:

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община Монтана в Общото събрание на акционерите на „В и К” ООД гр. Монтана, г-н Иво Цветанов Иванов да гласува „за” приемане на предложените решения, както следва:

По точка 1. Приемане отчета на Управителя за дейността и Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

По точка 2. Освобождава от отговорност Управителя на „В и К” ООД гр. Монтана за 2012 год.

По точка 3. Печалбата да бъде разпределена както следва:

- Отчисляване на 80 на сто от печалбата за съдружниците (държавата и общините), съобразно участието им в капитала на дружеството, в изпълнение на чл. 23 от ПМС № 1/09.01.2013 год.

- Полаганият се дивидент за държавата да се преведе до 31.05.2013 год., на основание чл. 26, ал. 1 от ПМС 01/09.01.2013 год.

- Дивидента за общините да се изплати след прихващане на задълженията им към „В и К” ООД, гр.Монтана;

- Останалата неразпределена част от печалбата да бъде отнесена в Общи резерви на дружеството.

По точка 4. Продължаване срока на договора на Виолета Стефанова Ангелиева за възлагане на контрол на „В и К” ООД - Монтана за срок от 3 /три/ години.

По точка 5. Упълномощаване Министъра на регионалното развитие и благоустройството да подпише допълнително споразумение за възлагане на контрол на „В и К” ООД - Монтана във връзка с решение по т.4.

По точка 6. Приема предложението на Одитния комитет на „В и К” ООД - Монтана за избора на „ФИСК ОДИТ” ООД, гр. Видин, за извършване на текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет на „В и К” ООД Монтана за 2013 год. Възнаграждението по договора с Одитора да бъде 4 500 /четири хиляда и петстотин/ лева без ДДС.

По точка 7. Приема предложението на Управителя на Дружеството за избор на състава на Одитния комитет на „В и К” ООД, гр.Монтана състоящ се от трима членове и с мандат от три години.

По точка 8. Упълномощава Управителя на „В и К” ООД, гр.Монтана да сключи договори с членовете на Одитния комитет и определяне на годишно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева на човек.

Председател:.....

/инж.Иво Иванов/