ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С. СИТОВО
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Община СИТОВО ... област
регистрационен ... дата
08-00-103/20.05.2024 г.
Срок за изпълнение: .....

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Ридван Ахмед Кязим –Председател на Общински съвет с. Ситово, обл. Силистра

Относно: Упълномощаване на представител на Община Ситово за вземане на решение в Общото събрание на съдружниците във „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр. Силистра на 05.06.2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет - Ситово постъпи писмо - покана, с изх. № БХ 30-1/13.05.2024 г. (наш вх. № 92-В-12/13.05.2024 г.) от управителя на „ВиК" ООД гр. Силистра за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Силистра във връзка с увеличаване на капитала на „Водоснабдяване и канализация „ ООД гр. Силистра, в което Българския ВиК Холдинг ЕАД е мажоритарен собственик на капитала, чрез записване на нови 817 059.00 (Осемстотин седемнадесет хиляди петдесет и девет) лв., които дялове ще бъдат изразходени за индексация по СМР по 5 договора за строителство, във връзка с проект, финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020", на основание чл. 138, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон.

Заседанието ще се състои на **05.06.2024 г. от 10.00 часа**, в Заседателната зала на Административно-производствената сграда на дружеството – гр. Силистра, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра от 192 410.00 лв. (Сто деветдесет и две хиляди четиристотин и десет лв.) на 8 363 000,00 лв. (Осем милиона триста шестдесет и три хиляди лв.).

Проект на решение: ОСС одобрява увеличаване на капитала на „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра от 192 410.00 лв. (Сто деветдесет и две хиляди четиристотин и десет лв.) на 8 363 000,00 лв. (Осем милиона триста шестдесет и три хиляди лв.).

2. Вземане на решение за даване на съгласие новите дялове на стойност 8 170 590,00 лв. (осем милиона сто седемдесет хиляди петстотин и деветдесет лв.) разпределени в 817 590 дяла по 10,00 лева, всеки един да бъдат придобити, записани и изцяло платени от „Български ВиК Холдинг" ЕАД по номиналната стойност

Проект на решение: Взема решение за даване на съгласие новите дялове на стойност 8 170 590,00 лв. (осем милиона сто седемдесет хиляди петстотин и деветдесет лв.) разпределени в 817 590 дяла по 10,00 лева, всеки един да бъдат придобити, записани и изцяло платени от „Български ВиК Холдинг" ЕАД по номиналната им стойност в банкова сметка на „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра.

3. Вземане на решение общият размер на капитала на „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра след увеличението става 8 363 000,00 лв. (осем милиона

триста шестдесет и три хиляди лв.), представляващ 836 300,00 дяла по 10,00 лева всеки един, разпределени, както следва:

Съдружник	Брой	Капитал /лв/	Капитал,%
Б ВиК Х ЕАД	826 872	8 268 720,00	98,86%
Община Силистра	4 233	42 330,00	0,51%
Община Дулово	1 924	19 240,00	0,23%
Община Тутракан	1 347	13 470,00	0,16%
Община Главиница	962	9 620,00	0,12%
Община Кайнарджа	385	3 850,00	0,05%
Община Ситово	385	3 850,00	0,05%
Община Алфатар	192	1 920,00	0,02%
	836 300	**8 363 000,00**	**100%**

Проект на решение: Взема решение общият размер на капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра след увеличението да стане 8 363 000,00 лв. (осем милиона триста шестдесет и три хиляди лв.), представляващ 836 300,00 дяла по 10,00 лева всеки един, разпределени, както следва:

Съдружник	Брой	Капитал /лв/	Капитал,%
Б ВиК Х ЕАД	826 872	8 268 720,00	98,86%
Община Силистра	4 233	42 330,00	0,51%
Община Дулово	1 924	19 240,00	0,23%
Община Тутракан	1 347	13 470,00	0,16%
Община Главиница	962	9 620,00	0,12%
Община Кайнарджа	385	3 850,00	0,05%
Община Ситово	385	3 850,00	0,05%
Община Алфатар	192	1 920,00	0,02%
	836 300	**8 363 000,00**	**100%**

4. Вземане на решение за изменение на дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра с отразена промяна в чл. 11, в следния смисъл:

Чл. 11, ал. 1 „Основният капитал на Дружеството е в размер на 8 363 000,00 лв. (Осем милиона триста шестдесет и три хиляди лева). Той се състои от 836 300, 00 (осемстотин тридесет и шест хиляди и триста) дяла по 10,00 лева всеки“.

Чл. 11, ал. 2, тире първо се изменя както следва: „Българския ВиК Холдинг ЕАД, гр. София – 826 872 (Осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и два) дяла на стойност 8 268 720,00 лв.

Проект на решение: Взема решение за изменение на дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра с отразена промяна в чл. 11 в следния смисъл:

Чл. 11, ал. 1 „Основният капитал на Дружеството е в размер на 8 363 000,00 лв. (Осем милиона триста шестдесет и три хиляди лева). Той се състои от 863 300, 00 (осемстотин тридесет и шест хиляди) дяла по 10,00 лева всеки“.

Чл. 11, ал. 2, тире първо се изменя както следва: „Българския ВиК Холдинг ЕАД, гр. София – 826 872 (Осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и два) дяла на стойност 8 268 720,00 лв.

5. Вземане на решение паричните средства от увеличението в размер на 8 170 590,00 лева (Осем милиона сто седемдесет хиляди петстотин и деветдесет лева) да бъдат използвани за индексации по договори, съгласно решение на Министъра.

Проект на решение: Взема решение паричните средства от увеличението в размер на на 8 170 590,00 лева (Осем милиона сто седемдесет хиляди петстотин и деветдесет лева) да бъдат използвани за индексации по договори, както следва:

- № 00513-2020-0007-01/06.10.2020 г. с изпълнител „Елит ВиК Силистра“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 1 346 127 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-03/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 647 120 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-03/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 495 073 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0009/02.10.2020 г. с изпълнител „Евроинженеринг 2020 ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 857 948 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0010/12.10.2020 г. с изпълнител „КВ Доростол 2020“ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 824 322 лв. без ДДС .

6. Вземане на решение относно даване на съгласие за кандидатстване и сключване на договор за отпускане на оборотен заем от Български ВиК Холдинг – финансиране на ДДС с многократно усвояване и възстановяване по договори за индексации, както следва:

- № 00513-2020-0007-01/06.10.2020 г. с изпълнител „Елит ВиК Силистра“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 1 346 127 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-02/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 647 120 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-03/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 495 073 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0009/02.11.2020 г. с изпълнител „Евроинженеринг 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 857 948 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0010/12.10.2020 г. с изпълнител „КВ Доростол 2020“ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 824 322 лв. без ДДС .

Размерът на заема е 499 900,00 лв. и срок на погасяване 12 месеца.

Проект на решение: Взема решение за даване на съгласие за кандидатстване и сключване на договор за отпускане на оборотен заем от Български ВиК Холдинг – финансиране на ДДС с многократно усвояване и възстановяване по договори за индексации, както следва:

- № 00513-2020-0007-01/06.10.2020 г. с изпълнител „Елит ВиК Силистра“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 1 346 127 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-02/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 647 120 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-03/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 495 073 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0009/02.11.2020 г. с изпълнител „Евроинженеринг 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 857 948 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0010/12.10.2020 г. с изпълнител „КВ Доростол 2020“ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 824 322 лв. без ДДС .

Размерът на заема е 499 900,00 лв. и срок на погасяване 12 месеца.

7. Разни.

Проект на решение: Общото събрание приема поставените проблеми за сведение.

Съгласно чл. 137 , ал. 1, т. 4 от Търговския закон решението за увеличаване на капитала се взима единодушно, със 100% от капитала, поради което е необходимо присъствието на всички съдружници. При невъзможност на определеното лице да присъства

лично, то следва да се осигури надлежно упълномощен представител, с изрично писмено пълномощно, с упълномощаване на вида на гласуване и документ за самоличност.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Ситово да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, на основание чл.17 от Дружествения договор, във връзка с чл.138, ал.1 от Търговския закон, съблюдавайки чл.139, ал.1 от ТЗ, Общински съвет с. Ситово, обл. Силистра,

I. Определя за представител на Община Ситово в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр. Силистра – Сезгин Басри Алиибрям - кмет на Община Ситово, което ще се проведе на 05.06.2024 г. от 10:00 часа.

II. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседание на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр. Силистра да бъде заместван от Севджан Джелил Адем – заместник-кмет на Община Ситово.

III. Дава мандат на представителя на Община Ситово в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра, свикано на 05.06.2024 г. от 10:00 часа, да изрази позиция на Община Ситово по предварително обявения дневен ред в покана, с вх. № 92-В-12/13.05.2024 г. и да гласува, както следва:

По първа точка от дневния ред - ОСС одобрява увеличаване на капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра от 192 410.00 лв. (Сто деветдесет и две хиляди четиристотин и десет лв.) на 8 363 000,00 лв. (Осем милиона триста шестдесет и три хиляди лв.). - **„ЗА“**

По втора точка от дневния ред - Дава съгласие новите дялове на стойност 8 170 590,00 лв. (осем милиона сто седемдесет хиляди петстотин и деветдесет лв.) разпределени в 817 590 дяла по 10,00 лева, всеки един да бъдат придобити, записани и изцяло платени от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД по номиналната им стойност в банкова сметка на „Водоснабдяване и канализация“ООД гр. Силистара - **„ЗА“;**

По трета точка от дневния ред - Общият размер на капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра след увеличението да стане 8 363 000,00 лв. (осем милиона триста шестдесет и три хиляди лв.), представляващ 836 300,00 дяла по 10,00 лева всеки един, разпределени, както следва:

Съдружник	Брой	Капитал /лв/	Капитал,%
Б ВиК Х ЕАД	826 872	8 268 720,00	98,86%
Община Силистра	4 233	42 330,00	0,51%
Община Дулово	1 924	19 240,00	0,23%
Община Тутракан	1 347	13 470,00	0,16%
Община Главиница	962	9 620,00	0,12%
Община Кайнарджа	385	3 850,00	0,05%
Община Ситово	385	3 850,00	0,05%
Община Алфатар	192	1 920,00	0,02%
	836 300	**8 363 000,00**	**100%**

- „ЗА“;

По четвърта точка от дневния ред - Изменение на дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра с отразена промяна в чл. 11 в следния смисъл:

Чл. 11, ал. 1 „Основният капитал на Дружеството е в размер на 8 363 000,00 лв. (Осем милиона триста шестдесет и три хиляди лева). Той се състои от 836 300, 00 (осемстотин тридесет и шест хиляди и триста) дяла по 10,00 лева всеки“.

Чл. 11, ал. 2, тире първо се изменя както следва: „Българския ВиК Холдинг ЕАД, гр. София – 826 872 (Осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и два) дяла на стойност 8 268 720,00 лв. - **„ЗА“;**

По пета точка от дневния ред - Паричните средства от увеличението в размер на на 8 170 590,00 лева (Осем милиона сто седемдесет хиляди петстотин и деветдесет лева) да бъдат използвани за индексации по договори, както следва:

- № 00513-2020-0007-01/06.10.2020 г. с изпълнител „Елит ВиК Силистра“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 1 346 127 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-02/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 647 120 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-03/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 495 073 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0009/02.11.2020 г. с изпълнител „Евроинженеринг 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 857 948 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0010/12.10.2020 г. с изпълнител „КВ Доростол 2020“ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 824 322 лв. без ДДС . - **„ЗА“;**

По шеста точка от дневния ред - Дава съгласие за кандидатстване и сключване на договор за отпускане на оборотен заем от Български ВиК Холдинг – финансиране на ДДС с многократно усвояване и възстановяване по договори за индексации, както следва:

- № 00513-2020-0007-01/06.10.2020 г. с изпълнител „Елит ВиК Силистра“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 1 346 127 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-02/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 647 120 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0007-03/08.10.2020 г. с изпълнител „КВ Силистра 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 2 495 073 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0009/02.11.2020 г. с изпълнител „Евроинженеринг 2020“ ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 857 948 лв. без ДДС;
- № 00513-2020-0010/12.10.2020 г. с изпълнител „КВ Доростол 2020“ДЗЗД – допълнителна индексация в размер на 824 322 лв. без ДДС .

Размерът на заема е 499 900,00 лв. и срок на погасяване 12 месеца. - **„ЗА“;**

По седма точка от дневния ред - При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интересите на Община Ситово.

IV. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, произтичащи от гореизложеното допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

.....

Ридван Кязим

Председател на ОбС Ситово