

ДНЕВЕН РЕД

1. Провеждане на годишно редовно Общо събрание на съдружниците на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД.

С поименно гласуване от 13 общински съветници присъстват 13, от тях с тринадесет гласа „за”, „против” и „въздържали се”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Девня прие

РЕШЕНИЕ № 569

Общински съвет – Девня упълномощава Кмета на Община Девня да гласува, както намери за добре с оглед максималната защита интересите на общината по така внесения дневен ред с писмо № ИП – 819-6 от 20.06.2023 г. на Управителя на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД за участие на Община Девня в заседание на Общо събрание на съдружниците на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД, което ще се проведе на 26.06.2023 г. от 10.30 часа в зала „Колегиум“, ет. I в сградата на Централно управление на Дружеството, гр. Варва, ул. Прилеп № 33, както следва:

1. По т. 1: Решение за приемане за сведение Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2022 г.

2. По т. 2: Решение за приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

3. По т. 3: Решение за отнасяне на печалбата от годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2022 г. на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД в сметка «Други резерви» на Дружеството в съответствие с Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г. на Министерски съвет.

4. По 4: Решение за избор на Одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.

5. По т.5: Решение за сключване на договор за заем, по реда на Раздел II от Правила за разглеждане на исканията за финансиране на дъщерни дружества на „Български В и К холдинг“ ЕАД между „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД и „Български В и К холдинг“ ЕАД за финансиране на нетната стойност (без ДДС) по сключените договори с изпълнители по проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи „ВарнаЗлатни пясъци-I и III етап” и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на Канализационни колектори по бул.Княз Борис I”, при следните условия:

А) Сума на заема-до 24 624 935 лв. (двадесет и четири милиона шестстотин двадесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет лева) без ДДС;

Б) Годишна лихва-в размер на 5.11 % (пет цяло и единадесет стотни процента) върху предоставената и дължима сума;

В) Предназначение-за финансиране на нетната стойност по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи, Варна-Златни пясъци-I и III етап“ и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул.Княз Борис I“;

Г) Срок на заема-15 (петнадесет) години, считано от датата на сключване на договора за заем, с 3 (три) години гратисен период. считано от датата на усвояване.

6. По т.6: Решение за упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за сключване на договор за заем с „Български В и К холдинг“ ЕАД за финансиране на нетната стойност (без ДДС) по сключените договори с изпълнители по проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи „Варна-Златни пясъци-I и III етап“ и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул.„Княз Борис I“ при условията на т.5 от дневния ред.

7. По т. 7: Решение за сключване на договор за заем, по реда на Раздел II от Правила за разглеждане на исканията за финансиране на дъщерни дружества на „Български В и К холдинг“ ЕАД, между „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД и „Български В и К холдинг“ ЕАД за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) по сключените договори с изпълнители по проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи „Варна-Златни пясъци-I и III етап“ и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул.Княз Борис I“, при следните условия:

8. А) Сума на заема-до 1 200 000 лв. (един милион и двеста хиляди лева) при Условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер;

9. Б) Годишна лихва-в размер на 5.07% (пет и седем стотни процента) върху предоставената и дължима сума;

10. В) Предназначение-за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи „Варна-Златни пясъци-I и III етап“ и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул.Княз Борис I“ .

11. Г) Срок на заема-24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за заем, с 23 (двадесет и три) месеца гратисен период считано от датата на усвояване, с многократни усвоявания и погасявания.

12. По т.8: Решение за упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ за сключване на договор за заем с „Български В и К холдинг“ ЕАД за финансиране на данък добавена стойност (ДДС) по сключените договори с изпълнители по проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи „Варна-Златни пясъци-I и III етап“ и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа. изграждане на канализационни колектори по бул Княз Борис I“ при условията на т.7 от дневния ред.

13. По т.9: Решение за сключвање на договор за заем. по реда на Раздел II от Правила за разглеждане на исканията за финансирање на дъщерни дружества на „Български В и К холдинг“ ЕАД, между „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД и „Български В и К холдинг“ ЕАД за финансирање на нетните стойности по ориентировъчна количествено-стойностна сметка за обект „Неотложен ремонт на магистрален водопровод „Стъклопласт“ ф820 Варна-Златни пясъци” по ул.Д-р Петър Скорчев. гр.Варна”, при следните условия:

А) Сума на заема - до 1 186 422.41 лв. (един милион сто осемдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и два лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС;

Б) Годишна лихва-в размер на 5.31 % (пет цяло и тридесет и една стотни процента) върху предоставената и дължима сума;

В) Предназначение-за финансирање на обект „Неотложен ремонт на магистрален водопровод „Стъклопласт“ ф820 „Варна-Златни пясъци“ по ул. Д-р Петър Скорчев, гр.Варна”

.Г) Срок на заема - 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за заем.

10. Решение за упълномощаване на управителя на “Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД за сключване на договор за заем с „Български В и К холдинг“ ЕАД за финансирање на нетните стойности по ориентировъчна количествено-стойностна сметка за обект „Неотложен ремонт на магистрален водопровод „Стъклопласт“ ф820 „Варна-Златни пясъци” по ул.Д-р Петър Скорчев, гр. Варна”, при условията на т.9 от дневния ред.

ВЛАДИМИР НЕНКОВ (п)

Председател Об С Девня

ПРОТОКОЛИСТ: (п)

(Росица Димитрова)

