

П Р О Т О К О Л

№ 53/26.06.2023 год.

Днес 26.06.2023 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Девня на адрес: гр.Девня, бул. "Съединение" № 78 (сградата на общинска администрация) етаж 1, стая № 3, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Девня.

На заседанието присъстваха г-н Свилен Шитов – кмет на Община Девня.

На същото от 13 общински съветника присъстват 13 съветника.

Заседанието бе открито от г-н Владимир Ненков – председател на Общински съвет Девня на основание чл.25 т.1 от ЗМСМА, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :

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

Докладва: г-н Свилен Шитов Кмет на Община Девня

Г-н Владимир Ненков – председател на Об С Девня- колеги, това е дневния ред за днешното заседание, моля които е съгласен с така направения дневен ред да гласува

С явно гласуване от тринадесет общински съветника присъстват 13 от тях с 13 гласа "за", "против"и "въздържали се" – няма, Общински съвет - Девня прие Дневния ред

Първа точка от Дневния ред- Провеждане на годишно редовно Общо събрание на съдружниците на « Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД.

Г-н Владимир Ненков – председател на Об С Девня- колеги, с писмо № ИП – 819 - 6 от 20.06.2023 г., Управителя на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД, е отправил покана за участие в годишно редовно Общо събрание, 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, при следния дневен ред: 1. Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2022 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. 3. Разпределяне на печалбата на Дружеството за 2022 г. 4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. 5. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД да сключи 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, 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 следните

условия: А) Сума на заема – до 24 624 935 лв. (двадесет и четири милиона шестотин 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. 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. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД да сключи 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, 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 следните условия: 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;; Б) Годишна лихва – в размер на 5,07% (пет цяло и седем стотни процента) върху предоставената и дължима сума; 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; Г) Срок на заема – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за заем, с 23 (двадесет и три) години гратисен период, считано от датата на усвояване, с многократни усвоявания и погасявания.

8. 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 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.

9. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД да сключи 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, с «Български В и К холдинг» ЕАД за финансиране на нетни стойности по ориентировъчна количествено-стойностна сметка за обект «Неотложен ремонт на магистрален водопровод «Стъклопласт» ф820

«Варна – Златни пясъци» до 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 финансиране на нетни стойности по ориентировъчна количествено-стойностна сметка за обект «Неотложен ремонт на магистрален водопровод «Стъклопласт» ф820 «Варна – Златни пясъци» до 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. 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 нетните стойности по ориентировъчна количествено-стойностна сметка за обект «Неотложен ремонт на магистрален водопровод «Стъклопласт» ф820 «Варна – Златни пясъци» до ул. Д-р Петър Скорчев, гр. Варна при условията на т.9 от дневния ред. Колеги, имате думата за въпроси по точката, предполагам сте се запознали документите са изпратени още на 22.06.23 г., в тоя ред на мисли за извънредно заседание сега когато бях на Пампорово на срещата на НСОРБ стана въпрос за извънредните заседания сега нещата съвпаднаха с ПК, но те когато се наложило провеждали и по телефона, само че трябва да се промени Правилника, по време на пандемията някои си промениха правилниците, но ние не го променихме сега вече новия за следващия мандат, да считам ли че няма въпроси, ако ми позволете да ви зачета проекта за решение, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Девня да вземе следното Решение: 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 П 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.б: 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 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 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 финансиране 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 финансиране 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. Колеги в режим на гласуване сме, гласуването е поименно, ще помоля които си чуе името ясно да изрази своя вот

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 „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:

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.б: 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 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 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 финансиране 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 финансиране 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.

Господин Владимир Ненков – председател на Общински съвет Девня в 11:17 часа на 26.06.2023г. поради изчерпване на Дневния ред закри извънредното заседание на Общински съвет- Девня проведено в Заседателната зала на Общински съвет Девня на адрес: гр.Девня, бул. “Съединение“ № 78 (сградата на общинска администрация) етаж 1, стая № 3;

ВЛАДИМИР НЕНКОВ (п)

Председател на Общински съвет Девня

ПРОТОКОЛИСТ: (п)

(Росица Димитрова)

