Класификация на информацията:
ниво 0, TLP-WHITE

Изх. №0800-55/12.04.2024 г.
Вх. №119/12.04.2024 г.

ДО
Г-Н ИВАН АЛЕКСИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – РОМАН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН

Относно: Покана за свикване на редовно Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр. Враца.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Община Роман е получена Покана, с вх. №2600-103/10.04.2024 г. от Ангел Престойски, управител „В и К“ ООД, гр. Враца за свикване на редовно Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр. Враца на 23.04.2024 г. /вторник/ от 11.00 часа в Учебния център на дружеството, намиращ се в гр. Вършец, ул. „Арх. Нешев“ №3, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителя за дейността на дружеството за 2023 г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. и Отчет на доходите на „В и К“ ООД, Враца за 2023 г.;
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г., съгласно действащите нормативни документи;
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на Годишния финансов отчет за 2024 г.;
5. Избор на одитен комитет към „В и К“ ООД, гр. Враца;
6. На основание чл.137 от Търговския закон да се вземе решение за придобиване от СНЦ „Дом на науката и техниката“, гр. Враца, с ЕИК000196937, на недвижим имот, с административен адрес: гр. Оряхово, ул. „Кирил и Методий“ №1, ет.3, представляващ самостоятелен обект в сграда, с площ 175 м^2 – последен етаж, в сграда с предназначение за административна сграда, собственост на „В и К“ ООД, гр. Враца, с прилежащи съответните идеални части на стойност до 90000лв., с ДДС.;
7. Вземане на решение и даване на съгласие старата административна сграда, собственост на „В и К“ ООД, гр. Враца, в гр. Роман, с административен адрес: гр. Роман, ул. „Търговска“, построена през 1930 г., в парцел XVIII, поземлен имот 440, в кв.28 по регулационния план на гр. Роман и представляваща паянтова едноетажна жилищна сграда – 82,51 м^2 застроена жилищна площ, чиято строителна конструкция е компрометирана и не може да се използва по предназначение и сградите от допълнителното застрояване в имота, които са компрометирани и негодни за

използване, да бъдат съборени като добитите от това строителни материали (ако има такива) да се използват за нуждите на дружеството.

8. Разни.

На основание гореизложеното, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, НАРЕДБА № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик на община Роман върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с чл.139, ал.1 ТЗ, във връзка с чл.138, ал.1 от ТЗ и чл.11, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предлагам на ОбС – Роман да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Дава мандат на Валери Ролански – кмет на община Роман, при невъзможност Соня Тинчева – зам.-кмет, да гласува по дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Приема отчета на Управителя за дейността на дружеството за 2023 г.

По т.2 от Дневния ред:

Приемат се Годишният финансов отчет за 2023 г. и Отчетът на доходите на „В и К“ ООД, Враца за 2023 г.

По т.3 от Дневния ред:

Печалбата се разпределя в съответствие с действащите нормативни документи.

По т.4 от Дневния ред:

Избира се специализирано одитно предприятие „Приморска одиторска компания“ ООД, гр. Варна за дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на Годишния финансов отчет за 2024 г.

По т.5 от Дневния ред:

Избира одитен комитет в състав от трима души.

По т.6 от Дневния ред:

На основание чл.137 от Търговския закон се разрешава придобиването от СНЦ „Дом на науката и техниката“, гр. Враца, с ЕИК000196937, на недвижим имот, с административен адрес: гр. Оряхово, ул. „Кирил и Методий“ №1, ет.3, представляващ самостоятелен обект в сграда, с площ 175 м2 – последен етаж, в сграда с предназначение за административна сграда, собственост на „В и К“ ООД, гр. Враца, с прилежащи съответните идеални части на стойност до 90000лв., с ДДС.

По т. 7 от Дневния ред:

Разрешава се старата административна сграда, собственост на „В и К“ ООД, гр. Враца, в гр. Роман, с административен адрес: гр. Роман, ул. „Търговска“, построена през 1930 г., в парцел XVIII, поземлен имот 440, в кв.28 по регулационния план на гр. Роман и представляваща паянтова едноетажна жилищна сграда – 82,51 м^2 застроена жилищна площ, чиято строителна конструкция е компрометирана и не може да се използва по предназначение и сградите от допълнителното застрояване в имота, които са компрометирани и негодни за използване, да бъдат съборени като добитите от това строителни материали (ако има такива) да се използват за нуждите на дружеството.

По т. 8 от Дневния ред:

По преценка и в интерес на Община Роман.

Приложение:

1. Покана, с вх. №2600-103/10.04.2024 г.

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ (П)

Кмет на Община Роман