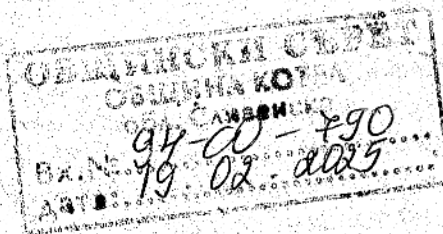


Вх. №

ДО

ОБЩНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Владимир Мартинов - Заместник-председател на Общински съвет - Котел относно: Упълномощаване на представител на Община Котел за участие в извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет - Котел, с вх. № 30-00-104/13.02.2025 г., постъпи покана от управителя на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД за провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на дружеството на 21.02.2025 г. от 11.00 часа в сградата на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27.

Съгласно чл. 11 от Наредба за упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества (НУПСВОЧКТД) на Общински съвет – Котел, в търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, общинският съвет упълномощава длъжностно лице, което да представлява общината в общото събрание на дружеството. Внасям настоящото предложение, с което следва да бъде избран упълномощен представител на Община Котел на когото общинският съвет следва да даде мандат как да гласува по всяка една от точките от дневния ред на извънредното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД. Предвид това, че извънредното Общо събрание е свикано за 21.02.2025 г. (петък), налице е обосновава необходимост от свикване на извънредно заседание на Общински съвет – Котел, на което настоящото предложение да бъде разгледано.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 51, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 17 от Наредба за упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 138, ал. 2 от Търговски закон, предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Упълномощава г-н Шериф Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел за свой представител, който да представлява Община Котел в извънредното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД на 21.02.2025 г.

II. Относно предложения дневен ред, определя позиции и дава мандат на представителя на Община Котел да гласува, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на съдружниците дава на съгласие на основание чл. 25, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за сключване на Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-53/16.09.2022 г., изменен и допълнен с анекс №1 от 18.08.2023 г. и анекс № 2 от 19.12.2023 г., със страни

„Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, гр. Сливен, за промяна на условията по договора за заем, както следва:

- 1.1. Буква Е** на Преамбюла на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят е отправил искане до Заемодателя за предоставяне на заем за финансиране на ДДС – част от разплащанията по проекта на Заемополучателят по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор BG16M1OP002-1.016-0008-C02/24.09.2019 г. с № Д-34-82/24.09.2019 г. и изпълняван като Фаза 1. Сключен е нов Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г. с регистрационен № BG16FFPR002-1.001-0002-C01, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласно който проектът ще се изпълнява като Фаза 2. Искането е за заем в размер до 10 691 083,98 лева за осигуряване на плащания на ДДС към изпълнители по Проекта по Програма „Околна среда“, 2021-2027 г. по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г., включително и на индексации вследствие изменение цената на договор за обществена поръчка в резултата на инфлация, изчислени по Методиката, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022”.
- 1.2.** В чл. 1 на Договора дефиницията „Заемна вноска“ се заменя с дефиницията „Усвояване на средства (Усвояване)“, като навсякъде в Договора думите „Заемна вноска“ се заменят с думите „Усвояване на средства (Усвояване)“.
- 1.3.** Чл. 3.1 на Договора се изменя, както следва: „Заемът се предоставя за реализацията на Проекта, като Заемополучателят има право да го разходва единствено за покриване на плащанията за ДДС, дължим на изпълнител/и. Заемополучателят има право да разходва заема включително за заплащане на ДДС към индексации, определени съгласно Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет № 290 от 27.09.2022 г., изменена и допълнена с Постановление на Министерски съвет № 275 от 13.12.2023 г. (Методика), в случай, че същите са договорени в договорите за изпълнение на Проекта, сключени от Заемополучател до 19.12.2024 г.”.
- 1.4.** В чл. 4.1 на Договора се добавя трето тире със следния текст: „-в случай, че е приложимо: акт за индексация към всеки Акт за междинно плащане за извършени по договорите за изпълнение дейности /строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г., който включва: съответен Акт за плащане; стойност на строително-монтажните работи и реализираните провизорни суми, подлежащи на индексация- по тримесечия, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация по съответния Акт за плащане; стойност на индексацията, изчислена съгласно т.4 от Методиката; включително други приложими документи-дебитни известия” Приложение 3.5.1 „към Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация, във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. методика” на УО на ОПОС, актове по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и др.,
- 1.5.** Чл. 4.5 на Договора се изменя, както следва: „Усвояването на средства се счита за изпълнено от деня на задължаване на сметката на Заемодателя за изпълнен превод на съответното Усвояване на средства”.
- 1.6.** Чл. 4.6 на Договора се изменя, както следва: „Срокът за усвояване на Заема е до 60 дни след извършване на финално плащане по Проекта, но не по-късно от 19.06.2027 г. След изтичане на този срок Заемодателят няма задължение да предоставя средства по заема”.
- 1.7.** Чл. 4.9. ,буква (б) на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят се задължава в срок от два работни дни от връчването на Акт за прихващане или

2021-2027 г. по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г., съгласно погасителен план.”

1.6. Чл. 3.1. на Договора се изменя, както следва: „Заемът се предоставя за реализацията на Проекта, като Заемополучателят има право да го разходва единствено за покриване на разходи за съфинансирането си по проекта, както и за краткосрочно финансиране, които не включват плащания за ДДС. Заемополучателят има право да разходва заема включително за заплащане на индексации, определени съгласно Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет № 290 от 27.09.2022 г., изменена и допълнена с Постановление на Министерски съвет № 275 от 13.12.2023 г. (Методика), в случай, че към 09.12.2024 г. същите са договорени в договорите за изпълнение на Проекта, сключени от Заемополучателя.“

1.7. В Чл. 4.1. на Договора се добавя трето тире със следния текст: „-в случай, че е приложимо: акт за индексация към всеки Акт за междинно плащане за извършени по договорите за изпълнение дейности/строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г., който включва: съответен Акт за плащане; стойност на строително-монтажни работи и реализираните провизорни суми, подлежащи на индексация – по тримесечия, съгласно Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация по съответния Акт за плащане; стойност на индексацията, изчислена съгласно чл. 4 от Методика; включително други приложими документи – дебитни известия „Приложение 3.5.1“ към „Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация, във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. методика“ на УО на ОПОС, актове по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и др.“

1.8. Чл. 4.5. на Договора се изменя, както следва: „Усвояването на средства се счита за изпълнено от деня на задължаване на сметката на Заемодателя за изпълнен превод на съответното Усвояване на средства.“

1.9. Чл. 4.6. на Договора се изменя, както следва: „Срокът за усвояване на Заема е до 31.12.2029 г. След изтичане на този срок Заемодателят няма задължение да предоставя Усвояване.“

1.10. Чл. 5.2. на Договора се изменя, както следва: „Лихвата се начислява върху предоставената от Заемодателя и неизплатена от Заемополучателя сума от Заема до пълното му погасяване, на годишна основа от 365/360 дни.“

1.11. Чл. 6.1. на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят погасява Заема заедно с начислените лихви най-късно в срок до изтичане на 17 (седемнадесет) години от първото усвояване на заема (до 09.11.2039 г.).

1.12. Чл. 6.2. на Договора се изменя, както следва: „Периодът от датата на предоставяне на първото Усвояване на средства по чл. 4.1., до изтичане на 4 (четири) години от предоставянето му, се счита за Гратисен период, през който Заемополучателят няма да извършва погасителни плащания на главницата по Заема, а ще заплаща ежемесечно само дължимите лихви.

1.13. Чл. 6.10. на Договора се изменя, както следва: „За стойността на договора по подлимита, определен в чл. 2, тире второ от договора, Заемополучателят се задължава ежемесечно да представя на Заемодателя извлечение от банковата си сметка, която обслужва Проекта, както и информация за постъпили суми от страна на УО на Програма „Околна среда“, с които суми Заемополучателят е длъжен да възстановява главница по заема в пълния му размер. В тази връзка Заемодателят изготвя нов погасителен план.“

1.14. Чл. 6.11. на Договора се изменя, както следва: „При всяко верифициране на плащания от страна на УО на Оперативна програма „Околна среда“ и съответно Програма „Околна среда“, включително при отпадане на наложени финансови корекции, сумата от верифицираните средства се отнася за предсрочно погасяване на главница по заема.“

1.15. Чл. 7.4. на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателя изготвя и предоставя на Заемодателя месечна справка (до 5-то число на месеца, следващ отчетения период), която включва минимум следната информация за етапа на изпълнение на Проекта по обекти/ договори: физически и финансов напредък, качество на изпълнението, проверки на място, протоколи от изпитвания, включително и друга относима информация.“

1.16. Чл. 17. на Договора се изменя в частта адрес на Заемодателя, като адресът се изменя, както следва: „адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20“.

1.17. Приложение № 4 към договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 38 512 985,29 лева се заменя с ново Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 42 822 916,61 (четиридесет и два милиона осемстотин двадесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет лева и шестдесет и една стотинки) лева. Приложение № 4 е неразделна част от настоящия Анекс под формата на Приложение № 1 към Анекса.

1.18. Приложение № 5 към Договора, представляващо Погасителен план, се заменя с ново Приложение № 5 към Договора – Погасителен план, което представлява Приложение № 2 към Анекса.

1.19. Към договора се добавя Приложение № 6 – АДФП № Д-34-61/16.07.2024 г., което представлява Приложение № 3 към Анекса.

1.20. Към договора се добавя Приложение № 7 – Декларация за липса на двойно финансиране, която представлява Приложение № 4 към Анекса.

1.21. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-52 от 16.09.2022 г. остават непроменени.

1.21. Анексът влиза в сила от 09.12.2024 г.”

Представителят на Община Котел да гласува

3. По т. 3 от дневния ред: „Общото събрание на съдружниците упълномощава Управителя на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД да сключи Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-53/16.09.2022 г., изменен и допълнен с анекс № 1 с № РД-01-51 от 18.08.2023 г. и с анекс № 2 с № РД-01-91 от 19.12.2023 г. и Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-52/16.09.2022г., изменен и допълнен с анекс № 1 с № РД-01-50/18.08.2023 г. и с анекс № 2 с № РД-01-90/19.12.2023г. и съгласно взетите решения по т.1 и т.2.“

Представителят на Община Котел да гласува

4. По т.4 от дневния ред: Общото събрание на съдружниците взема решение за избора на Ралица Михова рег. № 837, упражняваща одиторската си практика, чрез търговско дружество „За одита“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2024 г.

Възнаграждението по договора с одиторско дружество „За одита“ ЕООД е в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди) лв., без ДДС.

Одиторско дружество „За одита“ ЕООД е избрано след проведена процедура съгласно приети на Общо събрание на съдружниците на 15.12.2022 г. Вътрешни правила за определяне реда и начина за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД и Препоръка на Одитния комитет на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД от 17.01.2025 г.

възстановяване (АПВ) да изпраща на електронната поща на Заемодателя заверено копие на АПВ. Заемополучателят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни от ефективното възстановяване/прихващане на ДДС с получената/прихваната сума, да възстанови на Заемодателя отпуснатата сума по настоящия договор за заем до размера на получената/прихванатата сума”.

1.8. Чл. 5.2. на Договора се изменя, както следва: „Лихвата се начислява върху предоставената от Заемодателя и неизплатена от Заемополучател сума от Заема до пълното му погасяване, на годишна основа 365/360 дни.”.

1.9. Чл. 6.1. на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят погасява Заема заедно с начислените лихви най-късно в срок до 19.12.2027 г.”.

1.10. Чл. 6.2. на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят се задължава в шестмесечен срок от датата на всяко Усвояване по договора за заем да погаси усвоената сума в цялост. Периодът от датата на предоставяне на всяко Усвояване на средства по чл. 4.1, до изтичане на 6 (шест) месеца от усвояването, се счита за Гратисен период, през който Заемополучателят е длъжен да заплаща ежемесечно дължимите Лихви до датата на пълното погасяване на съответната сума, като последното погасяване на сума по договора ще бъде не по-късно от крайния срок на договора за заем, независимо от датата на искането за Усвояване на средства”.

1.11. Създава се нов член 6.10 в Договора със следния текст: „В срок до 19.06.2025 г. Заемополучателят се задължава да погаси усвоената част от заема, възлизаща на 2 723 087,04 (два милиона седемстотин двадесет и три хиляди осемдесет и седем лева и четири стотинки) лева”.

1.12. Чл. 8.3. на Договора придобива следната редакция: „В случай на неизпълнение по чл. 6.2 и/или чл.6.10. от договора, се преустановява усвояване по договора за заем до изпълнение на условията в посоченото в чл.6.2 и /или чл.6.10. от договора.”

1.13. Чл. 17 на Договора се изменя в частта адрес на Заемодателя, като адресът се изменя, както следва :”адрес : гр. София, ул.”Алабин” №16-20”.

1.14. Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 10 930 564,20 лева се заменя с ново Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 11 332 549,05 (единадесет милиона триста тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и девет лева и пет стотинки) лева. Приложение № 4 е неразделна част от настоящия Анекс под формата на Приложение №4 към Анекса.

1.15. Приложение № 5 към Договора, представляващо Погасителен план, се заменя с ново Приложение № 5 към Договора- Погасителен план, което представлява Приложение № 1 към Анекса.

1.16. Към договора се добавя Приложение № 6-АДБФП № № Д-34-61/16.07.2024 г., което представлява Приложение № 2 към Анекса.

1.17. Към договора се добавя Приложение № 7-Декларация за липса на двойно финансиране, която представлява Приложение № 3 към Анекса.

1.18. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-53 от 16.09.2022 г. остават непроменени.

1.19. Анексът влиза в сила от 19.12.2024 г.”

Представителят на Община Котел да гласува

2. По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на съдружниците дава на съгласие на основание чл. 25, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за сключване на Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-52/16.09.2022 г., изменен и допълнен с анекс №1 от 18.08.2023 г. и анекс № 2 от 19.12.2023 г., със страни „Български ВиК холдинг” ЕАД и „Водоснабдяване и канализация- Сливен” ООД, гр. Сливен, за промяна на условията по договора за заем, със следното съдържание:

1.1 Буква Е от Преамбюла на Договора се изменя както следва: „Заемополучателят е отправил искане до Заемодателя за предоставяне на заем за финансиране на собственото участие за изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, финансирана по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-82/24.09.2019 г. с регистрационен № BG16M1OP002-1.016-0008-C02 и изпълняван като Фаза 1. Сключен е нов Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г. с регистрационен № BG16FFPR002-1.001-0002-C01, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласно който проектът ще се изпълнява като Фаза 2. Искането е за заем в размер до 36 715 642,69 лева за осигуряване на плащания към изпълнители по Проекта по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г., включително и на индексации вследствие изменение цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлация, изчислени по Методиката, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г.“.

1.2. Чл. 1 от Договора в частта „Заем“ се изменя, както следва: „означава общата сума на главниците по всички отпуснати Усвоения на средства в общ размер до 36 715 642,69 (тридесет и шест милиона седемстотин и петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) лева, съгласно посоченото в чл.2“.

1.3. В Чл. 1 на Договора дефиницията „Заемна вноска“ се заменя с дефиницията „Усвояване на средства (Усвояване)“, като навсякъде в Договора думите „Заемна вноска“ се заменят с думите „Усвояване на средства (Усвояване)“.

1.4. В Чл. 1 на Договора се добавя дефиницията „Краткосрочно финансиране – означава предоставяне на финансиране във връзка с временна необходимост от оборотни средства за разплащане към изпълнители по Проекта до верифициране на разходите и съответно получаване на безвъзмездна финансова помощ, съгласно сключен АДФП“.

1.5. Чл. 2 на Договора се изменя, както следва: „Съгласно условията на този Договор, Заемодателят се задължава да предостави на Заемополучателя Заем в общ размер до 36 715 642,69 (тридесет и шест милиона седемстотин и петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) лева, от които:

- до 13 035 900,20 (тринадесет милиона тридесет и пет хиляди и деветстотин лева и двадесет стотинки) лева, при условията на многократни усвоения и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 13 035 900,20 лева, за финансиране на самоучастието на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД в инвестиционния бюджет за изпълнение на проекта по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020/Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласно погасителен план. Средства от настоящия подпункт да могат да се усвояват при недостиг на средства от подпункта за осигуряване на плащания към изпълнители по проекта, като погасяване до размера на недостига да се извършва приоритетно с постъпления от верифицирани от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. суми и

- до 23 679 742,49 (двадесет и три милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и девет стотинки) лева, при условията на многократни усвоения и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 23 679 742,49 лева, за осигуряване на краткосрочно финансиране по проекта по Програма „Околна среда“

Представителят на Община Котел да гласува

5. По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на съдружниците одобрява Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД

Представителят на Община Котел да гласува

6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Приложение:

Покана с вх. № 30-00-104/13.02.2025 г.;

Препоръка на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД от 17.01.2025 г.;

Проект на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, ведно с протокол от заседание на Одитния комитет на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

Заместник-председател на Общински съвет – Котел.

(Владимир Маринов)



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН”

град Сливен, ул. "6-ти септември" № 27, тел. 044/62 34 65,
<https://vik.sliven.net>; e-mail: viksliven@viksliven.com

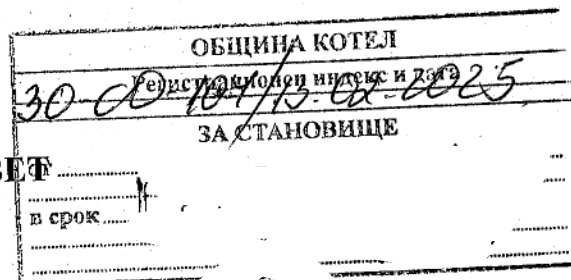
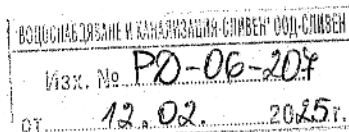
ДО
БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ ЕАД
РАЙОН ТРИАДИЦА
бул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 142-142А
гр. София
vikholding@vikholding.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН
бул."Цар Освободител" №1
гр. Сливен 8800
obsavet@sliven.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
ул. „24 май“ №1
гр. Нова Загора 8900
obshtina@nova-zagora.org

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА КОТЕЛ
пл. „Възраждане“ №1
гр. Котел 8970
obs@kotel.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
пл. “Свобода” №1
гр. Твърдица 8890
obsavet@tvarditsa.bg



ПОКАНА

От инж. ПЛАМЕН ТРИФОНОВ
Управител на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД
със седалище и адрес на управление на дейността:
гр. Сливен 8800, ул. “6-ти септември” №27

правно основание – чл. 138, ал.2 от Търговския закон

УВАЖАЕМИ СЪДРУЖНИЦИ,

„Български ВиК холдинг“ ЕАД и общините са съдружници, притежаващи съответни дялове от капитала на търговско дружество „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД.

На основание чл. 138, ал. 1 и ал.2 и във връзка с чл.137, ал.1, т.1 и т.4 и чл. 139, ал. 1 от Търговския закон и чл.11 чл. 17, от Дружествения договор, ВИ КАНЯ, на извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД, което ще се проведе на **21.02.2025 год.** / двадесет и първи февруари двадесет и пета / г. от **11.00** / единадесет / часа в сградата на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27, при стриктно спазване на разпоредбите на чл.139, ал.1 от Търговския закон и чл.60 от Гражданския процесуален кодекс при следния дневен ред:

Първа точка:

Даване на съгласие на основание чл. 25, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за сключване на Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-53 /16.09.2022 г., изменен и допълнен с анекс №1 от 18.08.2023 г. и анекс № 2 от 19.12.2023 г., със страни „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, гр. Сливен, за промяна на условията по договора за заем, както следва:

1.1. Буква Е на Преамбюла на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят е отправил искане до Заемодателя за предоставяне на заем за финансиране на ДДС – част от разплащанията по проекта на Заемополучателя по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор BG16M1OP002-1.016-0008-C02/24.09.2019 г. с № Д-34-82/ 24.09.2019 г. и изпълняван като Фаза 1.Сключен е нов Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г. с регистрационен № BG16FFPR002-1.001-0002-C01,финансиран по Програма „ Околна среда”2021-2027 г. ,съгласно който проектът ще се изпълнява като Фаза 2 .Искането е за заем в размер до 10 691 083, 98 лева за осигуряване на плащания на ДДС към изпълнители по Проекта по Програма „Околна среда „2021-2027 г. по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г., включително и на индексации вследствие изменение цената на договор за обществена

поръчка в резултата на инфлация, изчислени по Методиката, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022”.

1.2. В чл. 1 на Договора дефиницията „Заемна вноска” се заменя с дефиницията „Усвояване на средства (Усвояване)”, като навсякъде в Договора думите „Заемна вноска” се заменят с думите „Усвояване на средства (Усвояване)”.

1.3. Чл.3.1 на Договора се изменя, както следва : „Заемът се предоставя за реализацията на Проекта,като Заемополучателят има право да го разходва единствено за покриване на плащанията за ДДС, дължим на изпълнител/и.Заемополучателят има право да разходва заема включително за заплащане на ДДС към индексации, определени съгласно Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет № 290 от 27.09.2022 г., изменена и допълнена с Постановление на Министерски съвет № 275 от 13.12.2023 г. (Методика),в случай ,че същите са договорени в договорите за изпълнение на Проекта,сключени от Заемополучателя до 19.12.2024 г.”.

1.4. В чл. 4.1 на Договора се добавя трето тире със следния текст: „-в случай ,че е приложимо : акт за индексация към всеки Акт за междинно плащане за извършени по договорите за изпълнение дейности /строително- монтажни работи и реализирани провизорни суми ,приети след 30.06.2021 г. ,който включва : съответен Акт за плащане;стойност на строително-монтажните работи и реализираните провизорни суми, подлежащи на индексация- по тримесечия, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация по съответния Акт за плащане; стойност на индексацията,изчислена съгласно т.4 от Методиката;включително други приложими документи-дебитни известия” Приложение 3.5.1 „ към Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация,във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. методика” на УО на ОПОС,актове по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и др. „

1.5. Чл. 4.5 на Договора се изменя, както следва : „Усвояването на средства се счита за изпълнено от деня на задължаване на сметката на Заемодателя за изпълнен превод на съответното Усвояване на средства”.

1.6. Чл. 4.6 на Договора се изменя,както следва : „Срокът за усвояване на Заема е до 60 дни след извършване на финално плащане по Проекта, но не по-късно от 19.06.2027 г. След изтичане на този срок Заемодателят няма задължение да предоставя средства по заема”.

1.7. Чл. 4.9. ,буква (b) на Договора се изменя,както следва : „Заемополучателят се задължава в срок от два работни дни от връчването на Акт за прихващане или възстановяване /АПВ / да изпраща на

електронната поща на Заемодателя заверено копие на АПВ.Заемополучателят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни от ефективното възстановяване/прихващане на ДДС с получената/прихваната сума, да възстанови на Заемодателя отпуснатата сума по настоящия договор за заем до размера на получената/прихванатата сума”.

1.8. Чл. 5.2. на Договора се изменя, както следва : „Лихвата се начислява върху предоставената от Заемодателя и неизплатена от Заемополучателя сума от Заема до пълното му погасяване, на годишна основа 365/360 дни.”.

1.9. Чл. 6.1. на Договора се изменя, както следва : „Заемополучателят погасява Заема заедно с начислените лихви най-късно в срок до 19.12.2027 г. ”.

1.10. Чл. 6.2. на Договора се изменя, както следва : „Заемополучателят се задължава в шестмесечен срок от датата на всяко Усвояване по договора за заем да погаси усвоената сума в цялост. Периодът от датата на предоставяне на всяко Усвояване на средства по чл. 4.1, до изтичане на 6 (шест) месеца от усвояването, се счита за Гратисен период, през който Заемополучателят е длъжен да заплаща ежемесечно дължимите Лихви до датата на пълното погасяване на съответната сума, като последното погасяване на сума по договора ще бъде не по-късно от крайния срок на договора за заем, независимо от датата на искането за Усвояване на средства”.

1.11. Създава се нов член 6.10 в Договора със следния текст: „ В срок до 19.06.2025 г. Заемополучателят се задължава да погаси усвоената част от заема, възлизаща на 2 723 087,04 (два милиона седемстотин двадесет и три хиляди осемдесет и седем лева и четири стотинки) лева ”.

1.12. Чл. 8.3. на Договора придобива следната редакция: „ В случай на неизпълнение по чл. 6.2 и/или чл.6.10. от договора, се преустановява усвояване по договора за заем до изпълнение на условията в посоченото в чл.6.2 и /или чл.6.10. от договора.”

1.13. Чл. 17 на Договора се изменя в частта адрес на Заемодателя, като адресът се изменя, както следва :”адрес : гр. София, ул.”Алабин” №16-20”.

1.14. Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 10 930 564,20 лева се заменя с ново Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 11 332 549,05 (единадесет милиона триста тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и девет лева и пет стотинки) лева. Приложение № 4 е неразделна част от настоящия Анекс под формата на Приложение №4 към Анекса.

1.15. Приложение № 5 към Договора, представляващо Погасителен план, се заменя с ново Приложение № 5 към Договора- Погасителен план, което представлява Приложение № 1 към Анекса.

1.16. Към договора се добавя Приложение № 6-АДБФП № № Д-34-61/16.07.2024 г. , което представлява Приложение № 2 към Анекса.

1.17. Към договора се добавя Приложение № 7-Декларация за липса на двойно финансиране, която представлява Приложение № 3 към Анекса.

1.18. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-53 от 16.09.2022 г. остават непроменени.

1.19. Анексът влиза в сила от 19.12.2024 г.

Втора точка:

Даване на съгласие на основание чл. 25, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за сключване на Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-52 /16.09.2022 г., изменен и допълнен с анекс №1 от 18.08.2023 г. и анекс № 2 от 19.12.2023 г., със страни „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, гр. Сливен, за промяна на условията по договора за заем , със следното съдържание:

1.1 Буква Е от Преамбюла на Договора се изменя както следва: „Заемополучателят е отправил искане до Заемодателя за предоставяне на заем за финансиране на собственото участие за изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, финансирана по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-82/24.09.2019 г. с регистрационен № BG16M1OP002-1.016-0008-C02 и изпълняван като Фаза 1. Сключен е нов Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г. с регистрационен № BG16FFPR002-1.001-0002-C01, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласно който проектът ще се изпълнява като Фаза 2. Искането е за заем в размер до 36 715 642,69 лева за осигуряване на плащания към изпълнители по Проекта по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г., включително и на индексации вследствие изменение цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлация, изчислени по Методиката, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г.“.

1.2. Чл. 1 от Договора в частта „Заем“ се изменя, както следва: „означава общата сума на главниците по всички отпуснати Усвоявания на средства в общ размер до 36 715 642,69 (тридесет и шест милиона седемстотин и петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) лева, съгласно посоченото в чл.2”.

1.3. В Чл. 1 на Договора дефиницията „Заемна вноска“ се заменя с дефиницията „Усвояване на средства (Усвояване)“, като навсякъде в

Договора думите „Заемна вноска“ се заменят с думите „Усвояване на средства (Усвояване)“.

1.4. В Чл. 1 на Договора се добавя дефиницията „Краткосрочно финансиране – означава предоставяне на финансиране във връзка с временна необходимост от оборотни средства за разплащане към изпълнители по Проекта до верифициране на разходите и съответно получаване на безвъзмездна финансова помощ, съгласно сключен АДФФП“.

1.5. Чл. 2 на Договора се изменя, както следва: „Съгласно условията на този Договор, Заемодателят се задължава да предостави на Заемополучателя Заем в общ размер до 36 715 642,69 (тридесет и шест милиона седемстотин и петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) лева, от които:

- до 13 035 900,20 (тринадесет милиона тридесет и пет хиляди и деветстотин лева и двадесет стотинки) лева, при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 13 035 900,20 лева, за финансиране на самоучастието на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД в инвестиционния бюджет за изпълнение на проекта по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020/Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласно погасителен план. Средства от настоящия подлимит да могат да се усвояват при недостиг на средства от подлимита за осигуряване на плащания към изпълнители по проекта, като погасяване до размера на недостига да се извършва приоритетно с постъпления от верифицирани от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. суми и

- до 23 679 742,49 (двадесет и три милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и девет стотинки) лева, при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 23 679 742,49 лева, за осигуряване на краткосрочно финансиране по проекта по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г., съгласно погасителен план.“.

1.6. Чл. 3.1. на Договора се изменя, както следва: „Заемът се предоставя за реализацията на Проекта, като Заемополучателят има право да го разходва единствено за покриване на разходи за съфинансирането си по проекта, както и за краткосрочно финансиране, които не включват плащания за ДДС. Заемополучателят има право да разходва заема включително за заплащане на индексации, определени съгласно Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет № 290 от 27.09.2022 г., изменена и допълнена с Постановление на Министерски съвет № 275 от 13.12.2023 г. (Методика), в случай, че към

09.12.2024 г. същите са договорени в договорите за изпълнение на Проекта, сключени от Заемополучателя.“

1.7. В Чл. 4.1. на Договора се добавя трето тире със следния текст: „-в случай, че е приложимо: акт за индексация към всеки Акт за междинно плащане за извършени по договорите за изпълнение дейности/строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г., който включва: съответен Акт за плащане; стойност на строително-монтажни работи и реализираните провизорни суми, подлежащи на индексация – по тримесечия, съгласно Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация по съответния Акт за плащане; стойност на индексацията, изчислена съгласно чл. 4 от Методика; включително други приложими документи – дебитни известия „Приложение 3.5.1“ към „Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация, във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. методика“ на УО на ОПОС, актове по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и др.“

1.8. Чл. 4.5. на Договора се изменя, както следва: „Усвояването на средства се счита за изпълнено от деня на задължаване на сметката на Заемодателя за изпълнен превод на съответното Усвояване на средства.“

1.9. Чл. 4.6. на Договора се изменя, както следва: „Срокът за усвояване на Заема е до 31.12.2029 г. След изтичане на този срок Заемодателят няма задължение да предоставя Усвояване.“

1.10. Чл. 5.2. на Договора се изменя, както следва: „Лихвата се начислява върху предоставената от Заемодателя и неизплатена от Заемополучателя сума от Заема до пълното му погасяване, на годишна основа от 365/360 дни.“

1.11. Чл. 6.1. на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят погасява Заема заедно с начислените лихви най- късно в срок до изтичане на 17 (седемнадесет) години от първото усвояване на заема (до 09.11.2039 г.).

1.12. Чл. 6.2. на Договора се изменя, както следва: „Периодът от датата на предоставяне на първото Усвояване на средства по чл. 4.1., до изтичане на 4 (четири) години от предоставянето му, се счита за Гратисен период, през който Заемополучателят няма да извършва погасителни плащания на главницата по Заема, а ще заплаща ежемесечно само дължимите лихви.

1.13. Чл. 6.10. на Договора се изменя, както следва: „За стойността на договора по подлимита, определен в чл. 2, тире второ от договора, Заемополучателят се задължава ежемесечно да представя на Заемодателя извлечение от банковата си сметка, която обслужва Проекта, както и информация за постъпили суми от страна на УО на Програма „Околна среда“, с които суми Заемополучателят е длъжен да възстановява главница

по заема со пълния му размер. В тази връзка Заемодателят изготвя нов погасителен план.“.

1.14. Чл. 6.11. на Договора се изменя, както следва: „При всяко верифициране на плащания от страна на УО на Оперативна програма „Околна среда“ и съответно Програма „Околна среда“, включително при отпадане на наложени финансови корекции, сумата от верифицираните средства се отнася за предсрочно погасяване на главница по заема.“.

1.15. Чл. 7.4. на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателя изготвя и предоставя на Заемодателя месечна справка (до 5-то число на месеца, следващ отчетения период), която включва минимум следната информация за етапа на изпълнение на Проекта по обекти/ договори: физически и финансов напредък, качество на изпълнението, проверки на място, протоколи от изпитвания, включително и друга относима информация.“.

1.16. Чл. 17. на Договора се изменя в частта адрес на Заемодателя, като адресът се изменя, както следва: „адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20“.

1.17. Приложение № 4 към договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 38 512 985,29 лева се заменя с ново Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 42 822 916,61 (четиридесет и два милиона осемстотин двадесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет лева и шестдесет и една стотинки) лева. Приложение № 4 е неразделна част от настоящия Анекс под формата на Приложение № 1 към Анекса.

1.18. Приложение № 5 към Договора, представляващо Погасителен план, се заменя с ново Приложение № 5 към Договора – Погасителен план, което представлява Приложение № 2 към Анекса.

1.19. Към договора се добавя Приложение № 6 – АДФФП № Д-34-61/16.07.2024 г., което представлява Приложение № 3 към Анекса.

1.20. Към договора се добавя Приложение № 7 – Декларация за липса на двойно финансиране, която представлява Приложение № 4 към Анекса.

1.21. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-52 от 16.09.2022 г. остават непроменени.

1.21. Анексът влиза в сила от 09.12.2024 г.

Трета точка:

Вземане на решение за упълномощаване на Управителя на “Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД да сключи Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-53 / 16.09.2022 г., изменен и допълнен с анекс № 1 с № РД-01-51 от 18.08.2023 г. и с анекс № 2 с № РД-01-91 от 19.12.2023 г. и Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-52 / 16.09.2022г., изменен и допълнен с анекс № 1 с № РД-01-50/18.08.2023 г. и с анекс № 2 с № РД-01-90 / 19.12.2023г. и съгласно взетите решения по т.1 и т.2.

Четвърта точка:

Вземане на решение за избора на Ралица Руменова Михова рег. № 837, упражняваща одиторската си практика, чрез търговско дружество „За одита“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2024 г.

Възнаграждението по договора с одиторско дружество „За одита“ ЕООД е в размер на 20 000 лв. / двадесет хиляди / лв., без ДДС.

Одиторско дружество „За одита“ ЕООД е избрано след проведена процедура съгласно приети на Общо събрание на съдружниците на 15.12.2022 г. Вътрешни правила за определяне реда и начина за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД и Препоръка на Одитния комитет на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД от 17.01.2025 г.

Пета точка:

Вземане на решение за одобряване на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД.

Шеста точка:

Разни.

Проект за решения:

По Първа точка:

Общото събрание на съдружниците дава съгласие на основание чл. 25, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за сключване на Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-53 /16.09.2022 г., изменен и допълнен с анекс №1 от 18.08.2023 г. и анекс № 2 от 19.12.2023 г., със страни „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, гр. Сливен, за промяна на условията по договора за заем, както следва:

1.1. Буква Е на Преамбюла на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят е отправил искане до Заемодателя за предоставяне на заем за финансиране на ДДС – част от разплащанията по проекта на Заемополучателя по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор

BG16M1OP002-1.016-0008-C02/24.09.2019 г. с № Д-34-82/ 24.09.2019 г. и изпълняван като Фаза 1.Сключен е нов Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г. с регистрационен № BG16FFPR002-1.001-0002-C01,финансиран по Програма „ Околна среда”2021-2027 г. ,съгласно който проектът ще се изпълнява като Фаза 2 .Искането е за заем в размер до 10 691 083, 98 лева за осигуряване на плащания на ДДС към изпълнители по Проекта по Програма „Околна среда „2021-2027 г. по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г., включително и на индексации вследствие изменение цената на договор за обществена поръчка в резултата на инфлация, изчислени по Методиката, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022”.

1.2. В чл. 1 на Договора дефиницията „Заемна вноска” се заменя с дефиницията „Усвояване на средства (Усвояване)”, като навсякъде в Договора думите „Заемна вноска” се заменят с думите „Усвояване на средства (Усвояване)”.

1.3. Чл.3.1 на Договора се изменя , както следва : „Заемът се предоставя за реализацията на Проекта,като Заемополучателят има право да го разходва единствено за покриване на плащанията за ДДС, дължим на изпълнител/и.Заемополучателят има право да разходва заема включително за заплащане на ДДС към индексации, определени съгласно Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет № 290 от 27.09.2022 г., изменена и допълнена с Постановление на Министерски съвет № 275 от 13.12.2023 г. (Методика),в случай ,че същите са договорени в договорите за изпълнение на Проекта,сключени от Заемополучателя до 19.12.2024 г.”.

1.4. В чл. 4.1 на Договора се добавя трето тире със следния текст: „-в случай ,че е приложимо : акт за индексация към всеки Акт за междинно плащане за извършени по договорите за изпълнение дейности /строително- монтажни работи и реализирани провизорни суми ,приети след 30.06.2021 г. ,който включва : съответен Акт за плащане;стойност на строително-монтажните работи и реализираните провизорни суми, подлежащи на индексация- по тримесечия, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация по съответния Акт за плащане; стойност на индексацията,изчислена съгласно т.4 от Методиката;включително други приложими документи-дебитни известия” Приложение 3.5.1 „ към Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация,във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. методика” на УО на ОПОС ,актове по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и др.,

1.5. Чл. 4.5 на Договора се изменя, както следва : „Усвояването на средства се счита за изпълнено от деня на задължаване на сметката на Заемодателя за изпълнен превод на съответното Усвояване на средства”.

1.6. Чл. 4.6 на Договора се изменя, както следва : „Срокът за усвояване на Заема е до 60 дни след извършване на финално плащане по Проекта, но не по-късно от 19.06.2027 г. След изтичане на този срок Заемодателят няма задължение да предоставя средства по заема”.

1.7. Чл. 4.9. ,буква (б) на Договора се изменя, както следва : „Заемополучателят се задължава в срок от два работни дни от връчването на Акт за прихващане или възстановяване /АПВ / да изпраща на електронната поща на Заемодателя заверено копие на АПВ. Заемополучателят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни от ефективното възстановяване/прихващане на ДДС с получената/прихваната сума, да възстанови на Заемодателя отпуснатата сума по настоящия договор за заем до размера на получената/ прихванатата сума”.

1.8. Чл. 5.2. на Договора се изменя, както следва : „Лихвата се начислява върху предоставената от Заемодателя и неизплатена от Заемополучателя сума от Заема до пълното му погасяване, на годишна основа 365/360 дни.”.

1.9. Чл. 6.1. на Договора се изменя, както следва : „Заемополучателят погасява Заема заедно с начислените лихви най-късно в срок до 19.12.2027 г. ”

1.10. Чл. 6.2. на Договора се изменя, както следва : „Заемополучателят се задължава в шестмесечен срок от датата на всяко Усвояване по договора за заем да погаси усвоената сума в цялост. Периодът от датата на предоставяне на всяко Усвояване на средства по чл. 4.1, до изтичане на 6 (шест) месеца от усвояването, се счита за Гратисен период, през който Заемополучателят е длъжен да заплаща ежемесечно дължимите Лихви до датата на пълното погасяване на съответната сума, като последното погасяване на сума по договора ще бъде не по-късно от крайния срок на договора за заем, независимо от датата на искането за Усвояване на средства”.

1.11. Създава се нов член 6.10 в Договора със следния текст: „ В срок до 19.06.2025 г. Заемополучателят се задължава да погаси усвоената част от заема, възлизаща на 2 723 087,04 (два милиона седемстотин двадесет и три хиляди осемдесет и седем лева и четири стотинки) лева ”.

1.12. Чл. 8.3. на Договора придобива следната редакция: „ В случай на неизпълнение по чл. 6.2 и/или чл.6.10. от договора, се преустановява усвояване по договора за заем до изпълнение на условията в посоченото в чл.6.2 и /или чл.6.10. от договора.”

1.13. Чл. 17 на Договора се изменя в частта адрес на Заемодателя, като адресът се изменя, както следва :”адрес : гр. София, ул.”Алабин” №16-20”.

1.14. Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 10 930 564,20 лева се заменя с ново Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 11 332 549,05 (единадесет милиона триста тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и девет лева и пет стотинки) лева. Приложение № 4 е неразделна част от настоящия Анекс под формата на Приложение №4 към Анекса.

1.15. Приложение № 5 към Договора, представляващо Погасителен план, се заменя с ново Приложение № 5 към Договора- Погасителен план, което представлява Приложение № 1 към Анекса.

1.16. Към договора се добавя Приложение № 6-АДБФП № № Д-34-61/16.07.2024 г. , което представлява Приложение № 2 към Анекса.

1.17. Към договора се добавя Приложение № 7-Декларация за липса на двойно финансиране, която представлява Приложение № 3 към Анекса.

1.18. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-53 от 16.09.2022 г. остават непроменени.

1.19. Анексът влиза в сила от 19.12.2024 г.

По Втора точка:

Общото събрание на съдружниците дава съгласие на основание чл. 25, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за сключване на Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-52 /16.09.2022 г., изменен и допълнен с анекс №1 от 18.08.2023 г. и анекс № 2 от 19.12.2023 г., със страни „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, гр. Сливен, за промяна на условията по договора за заем, със следното съдържание:

1.1 Буква Е от Преамбюла на Договора се изменя както следва: „Заемополучателят е отправил искане до Заемодателя за предоставяне на заем за финансиране на собственото участие за изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, финансирана по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-82/24.09.2019 г. с регистрационен № BG16M1OP002-1.016-0008-C02 и изпълняван като Фаза 1. Сключен е нов Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г. с регистрационен № BG16FFPR002-1.001-0002-C01, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласно който проектът ще се изпълнява като Фаза 2. Искането е за заем в размер до 36 715 642,69 лева за осигуряване на плащания към изпълнители по Проекта по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г.,

включително и на индексации вследствие изменение цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлация, изчислени по Методиката, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г.“.

1.2. Чл. 1 от Договора в частта „Заем“ се изменя, както следва: „означава общата сума на главниците по всички отпуснати Усвоявания на средства в общ размер до 36 715 642,69 (тридесет и шест милиона седемстотин и петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) лева, съгласно посоченото в чл.2”.

1.3. В Чл. 1 на Договора дефиницията „Заемна вноски“ се заменя с дефиницията „Усвояване на средства (Усвояване)“, като навсякъде в Договора думите „Заемна вноски“ се заменят с думите „Усвояване на средства (Усвояване)“.

1.4. В Чл. 1 на Договора се добавя дефиницията „Краткосрочно финансиране – означава предоставяне на финансиране във връзка с временна необходимост от оборотни средства за разплащане към изпълнители по Проекта до верифициране на разходите и съответно получаване на безвъзмездна финансова помощ, съгласно сключен АДФП“.

1.5. Чл. 2 на Договора се изменя, както следва: „Съгласно условията на този Договор, Заемодателят се задължава да предостави на Заемополучателя Заем в общ размер до 36 715 642,69 (тридесет и шест милиона седемстотин и петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) лева, от които:

- до 13 035 900,20 (тринадесет милиона тридесет и пет хиляди и деветстотин лева и двадесет стотинки) лева, при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 13 035 900,20 лева, за финансиране на самоучастието на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД в инвестиционния бюджет за изпълнение на проекта по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020/Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласно погасителен план. Средства от настоящия подлимит да могат да се усвояват при недостиг на средства от подлимита за осигуряване на плащания към изпълнители по проекта, като погасяване до размера на недостига да се извършва приоритетно с постъпления от верифицирани от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. суми и

- до 23 679 742,49 (двадесет и три милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и девет стотинки) лева, при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 23 679 742,49 лева, за осигуряване на краткосрочно финансиране по проекта по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-61/16.07.2024 г., съгласно погасителен план.”.

1.6. Чл. 3.1. на Договора се изменя, както следва: „Заемът се предоставя за реализацията на Проекта, като Заемополучателят има право да го разходва единствено за покриване на разходи за съфинансирането си по проекта, както и за краткосрочно финансиране, които не включват плащания за ДДС. Заемополучателят има право да разходва заема включително за заплащане на индексации, определени съгласно Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет № 290 от 27.09.2022 г., изменена и допълнена с Постановление на Министерски съвет № 275 от 13.12.2023 г. (Методика), в случай, че към 09.12.2024 г. същите са договорени в договорите за изпълнение на Проекта, сключени от Заемополучателя.“.

1.7. В Чл. 4.1. на Договора се добавя трето тире със следния текст: „-в случай, че е приложимо: акт за индексация към всеки Акт за междинно плащане за извършени по договорите за изпълнение дейности/строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г., който включва: съответен Акт за плащане; стойност на строително-монтажни работи и реализираните провизорни суми, подлежащи на индексация – по тримесечия, съгласно Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация по съответния Акт за плащане; стойност на индексацията, изчислена съгласно чл. 4 от Методика; включително други приложими документи – дебитни известия „Приложение 3.5.1“ към „Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация, във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. методика“ на УО на ОПОС, актове по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и др.“.

1.8. Чл. 4.5. на Договора се изменя, както следва: „Усвояването на средства се счита за изпълнено от деня на задължаване на сметката на Заемодателя за изпълнен превод на съответното Усвояване на средства.“.

1.9. Чл. 4.6. на Договора се изменя, както следва: „Срокът за усвояване на Заема е до 31.12.2029 г. След изтичане на този срок Заемодателят няма задължение да предоставя Усвояване.“.

1.10. Чл. 5.2. на Договора се изменя, както следва: „Лихвата се начислява върху предоставената от Заемодателя и неизплатена от Заемополучателя сума от Заема до пълното му погасяване, на годишна основа от 365/360 дни.“.

1.11. Чл. 6.1. на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят погасява Заема заедно с начислените лихви най- късно в срок до изтичане на 17 (седемнадесет) години от първото усвояване на заема (до 09.11.2039 г.).“.

1.12. Чл. 6.2. на Договора се изменя, както следва: „Периодът от датата на предоставяне на първото Усвояване на средства по чл. 4.1., до изтичане на 4 (четири) години от предоставянето му, се счита за Гратисен

период, през който Заемополучателят няма да извършва погасителни плащания на главницата по Заема, а ще заплаща ежемесечно само дължимите лихви.

1.13. Чл. 6.10. на Договора се изменя, както следва: „За стойността на договора по подлимита, определен в чл. 2, тире второ от договора, Заемополучателят се задължава ежемесечно да представя на Заемодателя извлечение от банковата си сметка, която обслужва Проекта, както и информация за постъпили суми от страна на УО на Програма „Околна среда“, с които суми Заемополучателят е длъжен да възстановява главница по заема со пълния му размер. В тази връзка Заемодателят изготвя нов погасителен план.“.

1.14. Чл. 6.11. на Договора се изменя, както следва: „При всяко верифициране на плащания от страна на УО на Оперативна програма „Околна среда“ и съответно Програма „Околна среда“, включително при отпадане на наложени финансови корекции, сумата от верифицираните средства се отнася за предсрочно погасяване на главница по заема.“.

1.15. Чл. 7.4. на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателя изготвя и предоставя на Заемодателя месечна справка (до 5-то число на месеца, следващ отчетения период), която включва минимум следната информация за етапа на изпълнение на Проекта по обекти/ договори: физически и финансов напредък, качество на изпълнението, проверки на място, протоколи от изпитвания, включително и друга относима информация.“.

1.16. Чл. 17. на Договора се изменя в частта адрес на Заемодателя, като адресът се изменя, както следва: „адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20“.

1.17. Приложение № 4 към договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 38 512 985,29 лева се заменя с ново Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 42 822 916,61 (четиридесет и два милиона осемстотин двадесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет лева и шестдесет и една стотинки) лева. Приложение № 4 е неразделна част от настоящия Анекс под формата на Приложение № 1 към Анекса.

1.18. Приложение № 5 към Договора, представляващо Погасителен план, се заменя с ново Приложение № 5 към Договора – Погасителен план, което представлява Приложение № 2 към Анекса.

1.19. Към договора се добавя Приложение № 6 – АДФФП № Д-34-61/16.07.2024 г., което представлява Приложение № 3 към Анекса.

1.20. Към договора се добавя Приложение № 7 – Декларация за липса на двойно финансиране, която представлява Приложение № 4 към Анекса.

1.21. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-52 от 16.09.2022 г. остават непроменени.

1.21. Анексът влиза в сила от 09.12.2024 г.

По Трета точка:

Общото събрание на съдружниците упълномощава Управителя на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД да сключи Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-53 / 16.09.2022 г., изменен и допълнен с анекс № 1 с № РД-01-51 от 18.08.2023 г. и с анекс № 2 с № РД-01-91 от 19.12.2023 г. и Анекс № 3 към Договор за заем № РД-01-52 / 16.09.2022г., изменен и допълнен с анекс № 1 с № РД-01-50/18.08.2023 г. и с анекс № 2 с № РД-01-90 / 19.12.2023г. съгласно взетите решения по т.1 и т.2.

По Четвърта точка:

Общото събрание на съдружниците взема решение за избора на Ралица Михова рег. № 837, упражняваща одиторската си практика, чрез търговско дружество „За одита” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2024 г.

Възнаграждението по договора с одиторско дружество „За одита” ЕООД е в размер на 20 000 лв. / двадесет хиляди / лв., без ДДС.

Одиторско дружество „За одита” ЕООД е избрано след проведена процедура съгласно приети на Общо събрание на съдружниците на 15.12.2022 г. Вътрешни правила за определяне реда и начина за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД и Препоръка на Одитния комитет на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД от 17.01.2025 г.

Пета точка:

Общото събрание на съдружниците одобрява Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „Водоснабдяване и канализация-Сливен ООД”.

МОЛЯ , при невъзможност от Ваша страна да присъствате лично на насроченото извънредно Общо събрание на съдружниците за **21.02.2025 год.** от 11.00 часа , да осигурите надлежно упълномощен представител съгласно нормите на ТЗ , Дружествения договор на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен”ООД.

Регистрацията на участващите съдружници ще се извърши преди започване на Общото събрание на посочения по горе адрес.

Приложение:

1. Препоръка на Одитния комитет на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД от 17.01.2025 г.
2. Проект на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, ведно с протокол от заседание на Одитния комитет на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД.

Регистрацията на участващите съдружници ще се извърши преди започване на Общото събрание на посочения по горе адрес.

12.02.2025 г.
Гр. Сливен

Упр. _____
Инж. Пламен Дифонов



До

**Общото събрание на съдружниците
чрез Управителя
на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Сливен**

ПРЕПОРЪКА

на Одитния комитет

**относно избор на регистриран одитор на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“
ООД за годишен финансов отчет за 2024**

Съгласно протоколирано решение на Одитния комитет от 17.01.2025 г., Ви уведомявам за следното:

Във връзка с приети Вътрешни правила за определяне реда и начина за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД („Дружеството“), изготвени съгласно чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и приети на Общо събрание на съдружниците на Дружеството на 15.12.2022 г., както и съгласно разпоредбите на чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОЙСУ) и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014, препоръката на Одитния комитет е за избор на регистриран одитор - Ралица Руменова Михова с рег. № 837, упражняваща одиторската си практика чрез търговско дружество „За Одита“ ЕООД за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за финансовата 2024 г., както и договорени процедури относно отчетите на Дружеството по ЕСРО за 2024 г.

Нашата препоръка е съобразена както с цитираните по-горе Вътрешни правила на Дружеството, така и с представения ни протокол от 07.01.2025 г. на назначената със Заповед № РД-07-4/06.01.2025 г. комисия в Дружеството за оценяване и класиране на получените одит оферти, така също и с изискванията на чл. 65 от ЗНФОЙСУ и Регламент (ЕС) № 537/2014., а също и с полученото потвърждение за валидност на одит офертата от предложения за избор регистриран одитор.

В случай, че нашата препоръка за избор на регистриран одитор за 2024 г. бъде приета и одобрена от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, то това би представлявало втори пълен непрекъснат ангажимент на регистрирания одитор Ралица Руменова Михова с рег. № 837 за извършване на задължителен одит на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Сливен. Съгласно чл. 65, ал. 2 от Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОЙСУ) минималната продължителност на ангажимент за задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес не може да бъде по-малка от една година.

С уважение,

17.01.2025 г.

Digitally signed by
ANELIYA PETKOVA
ANGELOVA-TUMBEVA
Date: 2025.01.17 16:31:35
+02'00'

.....
Анелия Ангелова-Тумбева
Председател на Одитния комитет

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР НА
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН” ООД**

**Глава I.
Общи разпоредби**

Чл.1. Вътрешните правила определят реда и начина за избор на регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит в случаите, в които „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД („Дружеството“) е възложител по смисъла на ЗОП. Прогнозната стойност на услугата е под праговете на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.

Чл.2. По реда на тези правила и при спазване на разпоредбите на Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на настоящите вътрешни правила се избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството, изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в РБългария.

**Глава II.
Условия и ред за избор на регистриран одитор за извършване на независим одит на финансовия отчет на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД**

Чл.3. Ал.1. Изборът на регистриран одитор за извършване на независим одит на годишния финансов отчет на Дружеството се извършва след разглеждане на постъпили оферти.

Ал.2. Ежегодно Управителят на Дружеството отправя минимум три покани за набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за извършване на одит на годишния финансов отчет на Дружеството.

Ал.3. Поканите се извеждат с изходящ номер от деловодната програма на Дружеството и се изпращат задължително с известие за доставяне. В тях изрично се упоменава изискването на Дружеството одит услугата да бъде извършена качествено, срочно и на максимално изгодна цена. Получените оферти задължително се вхидират в деловодната програма на Дружеството.

Ал. 4. При изготвяне на офертата за участие по поканата, всеки кандидат трябва да се придържа към посочените в поканата условия. Всички материали, данни и информация в офертата трябва да бъдат ясни, четливи и незаблуждаващи. Офертата трябва да съдържа всички данни и документация, посочени в поканата.

Ал. 5. След изтичане на срока за представяне на оферта, посочен в поканата, оферти не се приемат за разглеждане, но се вхидират в деловодната програма на Дружеството.

Ал.6. Представените оферти се разглеждат и оценяват на заседание на Одитния

Ал.7. Оценката на получените в определения за това срок оферти се основава единствено на информацията, предоставена в тях.

Ал.8. Одитния комитет преди да пристъпи към оценяването на офертите извършва проверка на получените одит оферти в посочения в поканата срок. Тази проверка включва следното:

- Проверка на кандидата – регистриран одитор (в случай че офертата е изготвена и подадена от одиторско дружество, съгласно ЗНФОИСУ) в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- Проверка на кандидата – регистриран одитор (в това число и одиторско дружество, ако е приложимо) в публичния регистър на регистрираните одитори в РБългария, администриран от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО), съгласно чл. 20 от ЗНФОИСУ;
- Проверка за административното съответствие (ако офертата е подписана от надлежно упълномощен(и) представител(и) на кандидата);
- Проверка дали кандидата подлежи на отстраняване въз основа на критериите за отстраняване, съгласно чл. 4 от настоящите правила;

Ал.9. Оценката на офертите се извършва на база критерии за избор на регистриран одитор по реда на глава III от настоящите Правила.

Ал.10. Решенията на Одитния комитет се оформят в протокол, който се прилага задължително към предложението по ал. 11 по-долу.

Ал.11. След приключване на своята работа Одитния комитет изготвя протокол с предложение до Управителя за избор на регистриран одитор, като към протокола задължително се прилагат и документите за удостоверяване на извършената проверка на получените оферти, съгласно ал. 8 по-горе.

Ал.12. Одитният комитет чрез управителя на Дружеството представя предложение за утвърждаване на избора на негов регистриран одитор за съответната финансова година до Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, с приложен към него протокол от заседание на Одитния комитет..

Чл.4. Одитният комитет отстранява от участие в процедурата по избор на регистриран одитор кандидат, който:

- Не е представил някоя от необходимата информация или представените документи не съответстват на условията, посочени в поканата;
- Е представил оферта, която е непълна, неясна или не отговаря на предварително обявените условия в поканата;
- Е представил оферта след изтичане на определения в покана срок за получаване на оферти от Дружеството.

Глава III.

Критерии за избор на регистриран одитор

Чл.5. След проверка за отсъствие на основание за отстраняване, одитния комитет извършва оценка на получените в срок оферти.

Чл.7. При наличието на две или повече еднакви по размер ценови предложения в получените оферти, за регистриран одитор на Дружеството се определя регистрирания одитор с най-голям опит във финансов одит на предприятия от обществен интерес по смисъла на §1 т.22 от ДР на Закона за счетоводството. Опитът във финансов одит на предприятия от обществен интерес се удостоверява чрез предоставяне на заверено копие на докладите за прозрачност на регистрирания одитор (съгласно чл. 62 от ЗНФОИСУ) за последните четири календарни години.

Чл.8. Предложението за избор на регистриран одитор на Дружеството, което одитния комитет следва да изготви и представи на Управителя, съгласно чл. 3, ал. 11 и 12 от настоящите правила, следва да бъде съобразено с изискването за ротация на регистрирания одитор по чл. 65 от ЗНФОИСУ, както и с разпоредбите на чл. 66 от ЗНФОИСУ.

Глава IV.

Договор за извършване на финансов одит с регистриран одитор /писмо за поемане на одит ангажимент

Чл.9. Договорът за одит/Писмото за поемане на одиторски ангажимент се сключва след одобрение на предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

Чл.10. В сключения одит договор (писмо за поемане на одиторски ангажимент) задължително се договоря, че офертираното одит възнаграждение не подлежи на промяна и/или актуализация.

Глава V.

Предоставяне на други услуги от регистриран одитор

Чл.11. Когато кандидат – регистриран одитор е посочил в офертата, че участва за избор на изпълнител едновременно за извършване на финансов одит и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, както и за предоставяне на други услуги по чл. 64 от ЗНФОИСУ, той трябва да спазва освен законовите разпоредби и разпоредбите на чл. 5, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Чл.12. Кандидатът – регистриран одитор, в случаите на чл. 11, задължително декларира в своята оферта, че са спазени следните условия:

1. другите услуги, за които е подал офертата, не оказват влияние или оказват несъществено влияние, поотделно или общо, върху одитирания годишен финансов отчет;
2. че е документирал и обосновал по подходящ начин пред одитния комитет извършената от него оценка за влиянието на тези услуги върху одитирания годишен финансов отчет в отправеното от него искане за одобрение за извършване на тези услуги от одитния комитет по реда на чл. 64 от ЗНФОИСУ;
3. че регистрираният одитор спазва изискванията за независимост, съгласно Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители по чл. 10 от ЗНФОИСУ.

Чл.13. След преглед на спазване на изискванията на чл. 64 от ЗНФОИСУ одитния

комитет взема решение за одобрение за предоставяне на оферираните услуги извън задължителния финансов одит на дружеството. Председателят на одитния комитет уведомява КПНРО за взетото решение, съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 7 от ЗНФОИСУ.

Чл. 14. Всички неуредени в тези правила въпроси се уреждат съгласно приложимите нормативни разпоредби. При наличие на противоречие между разпоредбите в настоящите правила и законовите или подзаконовите нормативни актове, с предимство се прилагат съответните нормативни актове.

Заключителни разпоредби

§. 1. Настоящите вътрешни правила са изготвени на основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

§. 2. Вътрешните правила са приети от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“, ООД с Решение в Протокол № и влизат в сила от датата на това Решение.

ПРОТОКОЛ

от заседание на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

На 21.01.2025 г. се проведе заседание на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД („Дружеството“). В заседанието взеха участие всички членове на Одитния комитет, а именно: Анелия Ангелова-Тумбева – Председател на Одитния комитет и Диана Деянова-Рангелова и Слави Славов – членове на Одитния комитет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Преглед и приемане на проект на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

По единствената точка от дневния ред – всички членове на Одитния комитет са се запознали с проекта на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, обсъден междувременно с екипа на дружеството, сформирани за тази цел, а именно: управителя на дружеството, юрист и представител на финансовия отдел. Този проект е съобразен с всички нормативни изисквания по отношение на задължителния одит на предприятията от обществен интерес по смисъла на Закона за счетоводството и Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, освен със специалните разпоредби на ППЗПП.

Във връзка с всичко описано по-горе, членовете на комитета единодушно и без забележки приемат изготвения и обсъден с ръководството на дружеството проект на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор, който проект следва да бъде предложен за одобрение и примане от Общото събрание на съдружниците, което предстои да бъде насрочено.

Настоящият протокол се състави в три екземпляра (по един екземпляр както следва: за нуждите на архива на Одитния комитет; за дружествения архив на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД и за материалите по дневния ред на Общото събрание на съдружниците на дружеството) и се подписа от участващите в заседанието членове на Одитния комитет, както следва:

ANELIYA PETKOVA
ANGELOVA-
TUMBEVA

Digitally signed by ANELIYA
PETKOVA ANGELOVA-TUMBEVA
Date: 2025.01.21 15:18:37 +02'00'

1.
Анелия Ангелова-Тумбева

Diana Jordanova
Deyanova-
Rangelova

Digitally signed by Diana
Jordanova Deyanova-Rangelova
Date: 2025.01.21 17:58:52
+02'00'

2.
Диана Деянова-Рангелова

Slavi Hristov
Slavov

Digitally signed by Slavi
Hristov Slavov
Date: 2025.01.21 19:08:34
+02'00'

3.
Слави Славов

