

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№: ПК № ЧВСИЧ ← стъ - 602

ПК № БФ  
ПК № УТМ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЕЩНО-ПРАВНО-ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ И ДАТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1763 / 17.11.17

от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

СМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

09-00-844 / 17.11.17

**ОТНОСНО:** Покана от Управителя на "Пазари-Велико Търново" ООД, Велико Търново за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929 на 27.12.2017г.

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Получена е Покана изх. №44/30.10.2017г. и наш вх. №5300-712-22/07.11.2017г. от Управителя на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929 за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929, което да се проведе на 27.11.2017г. от 11.00 часа в административната сграда на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929, бул. „България“ №1, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2013, 2014, 2015 и 2016г.;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Приема доклада за дейността на дружеството за 2013, 2014, 2015 и 2016 години.

2. Избор на регистриран одитор за извършване на одит и заверяване на годишните финансови отчети на дружеството за 2013г., 2014г., 2015г., 2016г. и 2017г.;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Избира специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД рег. №087 за заверка на ГФО за 2013г., 2014г., 2015г., 2016г. и 2017 години.

3. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството и на одитните доклади за 2013г., 2014г. и 2015г.;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Приема одитните доклади на дружеството за 2013г., 2014г. и 2015 години.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителя на дружеството за 2013г., 2014г., 2015г. и 2016г.;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Освобождава от отговорност управителя на дружеството за 2013г., 2014г., 2015г. и 2016г.

6. Одобряване на управленски доклад - Обзор на дейността на „Пазари Велико Търново“ ООД за периода април 2002- юни 2017 и бизнес план за изпълнение на инвестиционна програма за капиталови ремонти и реализиране на IV етап от реконструкция на Централен пазар в изпълнение на т.Ш от Устава на „Пазари В.Търново“ - Предмет на дейност, и т.7 от Протокол на ОС на съдружниците от 27.10.2008 г.;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Одобрява Управленския доклад на управителя на дружеството - Обзор на дейността на Пазари Велико Търново ООД за периода април 2002- юни 2017 и бизнес план за изпълнение на инвестиционна програма за капиталови ремонти и реализиране на IV етап от реконструкция на Централен пазар в изпълнение на т.Ш от Устава на „Пазари В.Търново“ - Предмет на дейност, и т.7 от Протокол на ОС на съдружниците от 27.10.2008 г.

7. Вземане на решение за одобряване изпълнението на Капиталови ремонтни разходи по видове и дейности за възстановяване на сгради, съоръжения и инсталации на изградените обекти през втори и трети етап на реконструкцията;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Одобрява изпълнението на капиталови ремонтни разходи по видове и дейности за възстановяване на сгради, съоръжения и инсталации на изградените обекти през втори и трети етап на реконструкцията, посочени в точка 11.1. от Управленския доклад - Обзор на дейността на Пазари Велико Търново ООД за периода април 2002г. - юни 2017г. и бизнес план за изпълнение на инвестиционна програма за капиталови ремонти и реализиране IV етап от реконструкцията на Централен пазар, съгласно посочената прогнозна стойност.

8. Одобряване на сключен договор с БРАТЕКС ООД на 20.10.2017 година за изпълнение на строително-ремонтни работи на обект Покривен паркинг на Търтовски комплекс на стойност от 119 965,06 лева без ДДС;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Одобрява сключен договор с БРАТЕКС ООД на 20.10.2017 година за изпълнение на строително-ремонтни работи на обект Покривен паркинг на Търтовски комплекс на стойност от 119 965,06 лева без ДДС.

9. Вземане на решение за закупуване на павилион за плодове и зеленчуци и плодов бар на цена от 150 000,00 лева без ДДС;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Да се закупи павилион за плодове и зеленчуци и плодов бар на цена от 150 000,00 лева без ДДС.

10. Вземане на решение за реализиране на бизнес плана за изпълнение на IV етап от реконструкция на Централен пазар във връзка с изпълнение на т.Ш от Устава на „Пазари В.Търново“ - Предмет на дейност , и т.7 от Протокол на ОС на съдружниците от 27.10.2008г. и одобряване на Оферта относно инвестиционно проектиране на „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО - IV ЕТАП“ изготвена от арх.Пламен Иванов - управител на „Архмастер“ ЕООД, гр.В.Търново;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Одобрява реализиране на бизнес плана за изпълнение на IV етап от реконструкция на Централен пазар във връзка с изпълнение на т.Ш от Устава на „Пазари В.Търново“-Предмет на дейност и т.7 от Протокол на ОС на съдружниците от 27.10.2008 г. Възлага на управителя да организира и осъществи всички последващи действия по изпълнение на бизнес плана за IV етап от реконструкция на Централен пазар. Одобрява Оферта относно инвестиционно проектиране на „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО - IV ЕТАП“ изготвена от арх.Пламен Иванов - управител на „Архмастер“ ЕООД, гр.В.Търново на обща стойност от 105 450 лв. без ДДС.

11. Одобряване на Количествено-стойностна сметка на идейния архитектурен проект-вариант на предпроекти проучвания за реконструкция на Централен пазар - IV етап, изготвена от инж. Димитър Дупалов;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Приема Количествено-стойностна сметка на идейния архитектурен проект- вариант на предпроекти проучвания за реконструкция на Централен пазар - IV етап, изготвена от инж. Димитър Дупалов на стойност 4 173 220 лв. без ДДС.

12. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за периода 2005 - 2016 година включително;

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** За периода 2005 - 2016 година включително от неразпределената печалбата на дружеството общо в размер на 3 577 167.65 лева да се покроят загуби общо в размер на 190 705.88лв., формирани по години както следва: от 2010г. - 96 528 70лв., от 2011г.-15 043.23лв. и от 2012г. - 79 133.95 лв.

Оставащата неразпределена печалба в размер на 3 090 350.71 лева да се реинвестира в „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО - IV ЕТАП“.

„Пазари - Велико Търново“ ООД , ЕИК 104591929 е регистрирано с Решение от 25.04.2002 на ВТОС за вписване в Регистъра за търговските дружества – рег. 1, по партидата на дружеството том 4, стр.182, партида19 по ф.д. №406/2002г. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „Пазари – Велико Търново“ ООД.

Дружеството е учредено с предмет на дейност: строителна дейност и експлоатация на пазарите в гр. Велико Търново, вкл. завършване на втори, трети и четвърти етап на обект "Общински пазар" В.Търново; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; маркетинг; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; други дейности и услуги незабранени със закон.

Капитала на дружеството: 2 900 000 лева, разпределен на 29 000 дяла по 100 лева всеки един.

Съдружници:

	% участие в капитала:
Община Велико Търново	49
„Магро Маркет-М“ ООД	51
	100

Дружеството се управлява от Управител: Красимир Стефанов Гърдев.

Идентификация	
ЕИК	104591929 "ПАЗАРИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД

Основни обстоятелства		
1. ЕИК/ЕИК	104591929	20081006115251
2. Фирма	ПАЗАРИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО	20081006115251
3. Правна форма	Дружество с ограничена отговорност	20081006115251
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново гр. Велико Търново 5000 бул.БЪЛГАРИЯ No 1	20081006115251
6. Предмет на дейност	СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ В ГР.В.ТЪРНОВО, ВКЛ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА ОБЕКТ "ОБЩИНСКИ ПАЗАР" В.ТЪРНОВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; МАРКЕТИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.	20081006115251
7. Управител	КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ	20081006115251
19. Съдружници	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ЕИК 000133634, 1421000 лв. "МАГРО МАРКЕТ - М" ООД, ЕИК/ЕИК 104538848, 1479000 лв.	20081006115251
Капитал		
31. Размер	2900000 лв.	20081006115251
32. Внесен капитал	2900000 лв.	20081006115251
33. Непарична вноса	Описание: НЕДВИЖИМ ИМОТ В ГР.В.ТЪРНОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I В СТРОИТЕЛЕН КВАРТАЛ 125 ОТ 7987 КВ.М. ОТРЕДЕН ЗА "ОБЩИНСКИ ПАЗАР", НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ.БЪЛГАРИЯ, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ ВЪРХУ НЕГО СТРАДИ:ТЪРГОВСКО ХАЛЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 437 КВ.М, СТРАДА/МАГАЗИНИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 292 КВ.М; СТРАДА/МАГАЗИН ЗА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И АТЕЛИЕТА ЗА УСЛУГИ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 193 КВ.М, СТРАДА/МАГАЗИН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОФИСИ И УСЛУГИ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 289 КВ.М; МАГАЗИН ЗА РИБА И ЗАКУСКИ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 81 КВ.М; МАГАЗИНИ ЗА РИБА, ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ И СЕРВИЗЕН ВЪЗЕЛ; РЕСТОРАНТ"ПАЗАРСКА СРЕЩА" СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 282 КВ.М, ПРИ ГРАНИЦИ НА ДВОРНТО МЯСТО:ИЗТОК-УЛ.Н.Г'АБРОВСКИ; ЗАПАД-БЕЗИМЕННА; СЕВЕР-УЛ.БЪЛГАРИЯ; ЮГ-УЛ.Л.КАРАВЕЛОВ И ДРУГИТЕ СТРАДИ В НЕГО ПОДБОРНО ОПИСАНИ В АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № 426/28.07.1998Г И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ТРОИНА СЪДЕБНА-ОЦЕНЪЧНА ЕКСПЕРТИЗА НАЗНАЧЕНА ОТ ОКРЪЖЕН СЪД В ТЪРНОВО, ОЦЕНЕН НА 1416385 (ЕДИН МИЛИОН ЧЕТИРИСТОТИН И	20081006115251

ШЕСТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТУ ЛЕВА, В ТОВА ЧИСЛО ЗЕМЯ ОТ 7987 КВ.М-439285 ЛВ.И СТРАДИ С ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 3232 КВ .М НА СТОИНОСТ 977 100 ЛВ.  
Стойност: 1416385 лв.  
Номер на акт за назначаване на вещи лица: /

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.137 от ТЗ и чл. 2, чл.12, ал.1, чл.36, чл.37 и чл.42 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет, предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните:

## РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.137 от ТЗ и чл. 2, чл. 12, ал.1, чл.36 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в извънредно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново” ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929 на 27.12.2017 г. от 11.00 часа в административната сграда на “Пазари-Велико Търново”ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929, бул. „България” №1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.6 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.7 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.8 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.9 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.10 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.11 от дневния ред – вместо предложената т.11. от дневния ред на извънредното Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново” ООД, гр.Велико Търново да се добави точка със следният проект за решение:

„След изготвяне на техническия или работен инвестиционен проект за реконструкция на Централен пазар- IV етап, със съответната количествено-стойностна сметка към него и преди внасянето му за одобряване и издаване на Разрешение за строеж, да се проведе Общо събрание на съдружниците, на което същите да бъдат одобрени и да се изберат лица, които да упражняват строителен надзор и инвеститорски контрол на бъдещия обект“

По т.12 от дневния ред – да се гласува „за”.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.9 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 137 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1, чл. 36, чл. 37 и чл. 42 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в извънредно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново” ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929 на 27.12.2017г., бул. „България” №1, Росен Върбанов Иванов с ЕГН 6712131580 и постоянен адрес: гр.Велико Търново, ул. „Оборище”, № 12, вх. Б, ет. 7, л.к.№ 643541963, издадена на 05.01.20012год. от МВР гр.Велико Търново.

3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 2 и чл. 37 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на

Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред в срок от 3 дни от провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929.

Приложения:

1. Заверени копия от Доклади за дейността на „Пазари Велико Търново“ ООД за периода 2013 , 2014, 2015 и 2016 години.
2. Заверени копия от одитирани финансови отчети и одитни доклади на дружеството за периода 2013, 2014 и 2015 години.
3. Заверени копия от годишни финансови отчети на дружеството /статистически форми/ за периода 2013, 2014, 2015 и 2016 години - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и справка за ДА.
4. Заверено копие от протокол на Общо събрание на дружеството от 18.07.2017г.
5. Покана за общо събрание на „Пазари Велико Търново“ ООД на 27.12.2017 г. заедно с проект за решения.
6. Управленски доклад - Обзор на дейността на Пазари Велико Търново ООД за периода април 2002- юни 2017 и бизнес-план за изпълнение на инвестиционна програма за капиталови ремонти и реализиране на IV етап от реконструкция на Централен пазар съгласно основния предмет на дейност в Устава на дружеството.
7. Заверено копие от Устава на „Пазари Велико Търново“ ООД.
8. Заверено копие от Протокол от ОС на съдружниците от 27.10.2008 година.
9. Архитектурен идеен проект - вариант на предпроекти проучвания за реконструкция на Централен пазар - IV етап, разработен в изпълнение на т.Ш от Устава на „Пазари В.Търново“ - Предмет на дейност, и т.7 от Протокол на ОС на съдружниците от 27.10.2008г.
10. Графично-текстово проектно задание към идеен архитектурен проект - вариант на предпроекти проучвания за реконструкция на Централен пазар - IV етап
11. Заверено копие на Решения №123 и №123 А на Експертния съвет по устройство на територията към Община В.Търново.
12. Оферта относно инвестиционно проектиране на „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО - IV ЕТАП“ изготвена от арх.Пламен Иванов - управител на „Архмастер“ ЕООД, гр.В.Търново.
13. Количествено-стойностна сметка на идейния архитектурен проект - вариант на предпроекти проучвания за реконструкция на Централен пазар - IV етап, изготвена от инж. Димитър Дупалов.
14. Заверено копие от Договор с БРАТЕКС ООД от 20.10.2017 година за изпълнение на строително- ремонтни работи на обект Покривен паркинг на Търтовски комплекс ЦБА Плюс на стойност от 119 965,06 лева без ДДС.
15. Справка за балансовата печалба на „Пазари Велико Търново“ ООД за периода 2002 – 2016години и взети решения на Общи събрания на съдружниците относно разпределяне на печалбата.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Снежана Данева Иванова  
Заместник кмет „Финанси“

Мариян Маринов  
Директор на Дирекция „Бюджет и финанси“

Десислава Йонкова  
Директор дирекция „Градно обслужване  
и управление на собствеността“

Изготвил:

инж. Антон Койнаков