

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09-00-414 / 14.06.19г

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 11к ~  
ИВСПЧЭСМВ-В.О

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
Вх. № 2388 / 14.06.19

от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- 11к ~ БФ

ОТНОСНО: Покана от Управителя на "Пазари-Велико Търново" ООД,  
за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на  
„Пазари - Велико Търново” ООД, гр. , ЕИК : на 28.06.2019г.

- 11к ~ УТТМ

**УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

14.06.19г.

Получена е Покана изх. №15/12.06.2019г. и наш вх. №5300-390-  
2/13.06.2019г. от Управителя на „Пазари-Велико Търново” ООД, гр.  
ЕИК за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари  
- Велико Търново” ООД, гр. , ЕИК , което да се проведе на  
28.06.2019г. от 11.00 часа в административната сграда на „Пазари-Велико Търново”  
ООД, гр , ЕИК , при следния дневен  
ред:

- 1/. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2018 г.  
**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г.
- 2/. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;  
**Проект за решение:** Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
- 3/. Приемане на одитния доклад на дружеството за 2018 г.;  
**Проект за решение:** Общото събрание приема одитния доклад на дружеството за 2018 г.
- 4/. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителя на „Пазари-Велико Търново” ООД за 2018 г.  
**Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност управителя на „Пазари-Велико Търново” ООД за 2018 г.
- 5/. Избор на регистриран одитор за извършване на одит и заверяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.  
**Проект за решение:** Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев” ООД рег. №087 за извършване на одит и заверяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
- 6/. Одобряване на оптимизиран проект за реализация на IV- ти етап на реконструкцията на Централен пазар, приет с решение № 19/ 20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община В.Търново.  
**Проект за решение:** Общото събрание одобрява оптимизирания проект за реализация на IV- ти етап на реконструкцията на Централен пазар, приет с решение № 19/ 20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община В.Търново.
- 7/. Одобряване на оферта на арх. Пламен Иванов- управител на „Архмастер” ЕООД за инвестиционно проектиране на оптимизирания проект за реализиране на IV- ти етап на реконструкцията на Централен пазар, приет с решение № 19/

20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община В.Търново.

**Проект за решение:** Общото събрание одобрява офертата на арх. Пламен Иванов - управител на „Архмастер“ ЕООД за инвестиционно проектиране на оптимизирания проект за реализиране на IV- ти етап на реконструкцията на Централен пазар, приет с решение № 19/ 20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община В.Търново, възлизаща на сумата 160 150,00 лева без ДДС.

8/. Вземане на решение за възлагане на управителя на дружеството да предприеме действия за изготвяне на пълен набор от документи- архитектурна, проекто- сметна, строителна и финансово- икономическа част за изпълнение на оптимизирания вариант за реконструкция на Централен пазар - IV- ти етап.

**Проект за решение:** Общото събрание възлага на управителя на дружеството да предприеме действия за изготвяне на пълен набор от документи- архитектурна, проекто- сметна, строителна и финансово- икономическа част за изпълнение на оптимизирания вариант за реконструкция на Централен пазар - IV- ти етап.

След изготвянето на работния архитектурен проект за реконструкция на Централен пазар - IV етап и съответна количествено-стойностна сметка към него, преди внасянето му за одобрение и издаване на Разрешение за строеж, да свика ново Общо събрание на съдружниците, на което да бъдат гласувани пълен набор от документи- архитектурна, проекто- сметна, строителна и финансово- икономическа част за изпълнение на оптимизирания вариант за реконструкция на Централен пазар - IV- ти етап.

9/. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на дружеството не разпределя печалбата за 2018 г. в размер на 263 063,00 лева , като същата да бъде реинвестирана в реконструкцията на Централен пазар- IV- ти етап.

„Пазари - Велико Търново” ООД , ЕИК \_\_\_\_\_ 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

ЕИК

"ПАЗАРИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД

Основни обстоятелства		
1. ЕИК/ПИК		20081006115251
2. Фирма	ПАЗАРИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО	20081006115251
3. Правна форма	Дружество с ограничена отговорност	20081006115251
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ	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. Управители	КРАСИМИР ГЪРДЕВ	20081006115251
19. Съдружници	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ПИК ( 1421000 лв. , 1479000 лв.	20081006115251

Капитал		
31. Размер	2900000 лв.	20081006115251
32. Внесен капитал	2900000 лв.	20081006115251
33. Непарична вноска	<p>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 СГРАДИ:ТЪРГОВСКО ХАЛЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 437 КВ.М, СГРАДА/МАГАЗИНИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 292 КВ.М; СГРАДА/МАГАЗИН ЗА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И АТЕЛИЕТА ЗА УСЛУГИ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 193 КВ.М, СГРАДА/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 СРЕЦА" СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 282 КВ.М, ПРИ ГРАНИЦИ НА ДВОРНТО МЯСТО:ИЗТОК-УЛ.Н.ГАБРОВСКИ; ЗАПАД-БЕЗИМЕННА; СЕВЕР-УЛ.БЪЛГАРИЯ; ЮГ-УЛ.Л.КАРАВЕЛОВ И ДРУГИТЕ СГРАДИ 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 ШЕСТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ) ЛЕВА, В ТОВА ЧИСЛО ЗЕМЯ ОТ 7987 КВ.М-439285 ЛВ.И СГРАДИ 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: /</p>	20081006115251

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Статут /ТЗ/	Управител Изпълнителен директор Прокурист Ликвидатор Представител	ЕДИНФИКАЦИОНЕН КЛАСИФИКАТОР /№/	Стойност на дяловете и акциите на Община Велико Търново в АД, ООД /лева/	% участие на Община Велико Търново в АД, ООД /%/
"Пазари-Велико Търново" ООД	ООД	Красимир Гърдев Управител	104591929	1 421 000	49

**Финансови резултати на Търговското дружество за 2018**

Наименование	2018 година		
	Разходи 2018г. хил.лв.	Приходи 2018г. хил. лв.	Печалба/ Загуба 2018г. хил.лв.
"Пазари- Велико Търново" ООД	518	813	295

Дружеството „Пазари – Велико Търново“ ООД приключва информационния период -2018г. с положителен финансов резултат – печалба в размер на 295хил.лв. в сравнение с периода на 2017г., когато резултата е бил положителен в размер на 176хил.лв., - печалба.

Общите приходи от дейността на „Пазари –Велико Търново” ООД за 2019г.са в размер на 813хил.лв., като за аналогичния период на 2017г. са били: 802хил.лв. Спрямо 2017г. имат увеличение от 119хил.лв.

Нетните приходи от продажби са както следва: продажба на услуги – 813хил.лв. от които 789хил.лв. от наеми хил.лв.ата на приходите в дружеството са пряко свързани с наемоотдаване на Централен пазар и експлоатацията му.

Общите разходи за дейността на търговското дружеството за 2018г. са 518хил.лв. като сравнени с извършените разходи от дружеството за аналогичния период - 2017г., когато са били 626хил.лв., имат намаление от 108хил.лв. за 2018г.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и т.5 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 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, ал.1, т.3 и т.5 от ТЗ и чл. 2, 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 редовното Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново” ООД, гр. ЕИК на 28.06.2019 г. от 11.00 часа в административната сграда на “Пазари-Велико Търново”ООД, гр

ЕИК 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” и
- По т.9 от дневния ред – да се гласува „за”.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.9 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, чл. 12, ал. 1, чл. 36 и чл. 37 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 редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново”  
ООД, гр. \_\_\_\_\_, ЕИК \_\_\_\_\_ на 28.06.2019г.,  
Росен \_\_\_\_\_ Иванов с ЕГН \_\_\_\_\_ и постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_,  
ул. „\_\_\_\_\_”, л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ год. от  
МВР гр. \_\_\_\_\_

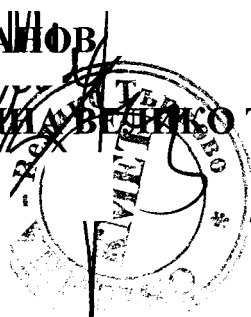
3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 2 и чл. 37 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред в срок от 3 дни от провеждане на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново” ООД, гр. \_\_\_\_\_ ЕИК \_\_\_\_\_

Приложения:

1. Покана за общо събрание на „Пазари Велико Търново” ООД на 28.06.2019 г. заедно с проект за решения;
2. Одитиран годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2018 г.
3. Уведомление до Кмета на Община Велико Търново с Изх. № 08/21.02.2019 г.;
4. Оферта на арх. Пламен Иванов за инвестиционно проектиране;
5. Оптимизиран проект за реализиране на IV етап на реконструкцията на Централен пазар;
6. Реконструкция на Централен пазар Велико Търново - етап IV - схеми етапност;
7. Решение № 19/20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община Велико Търново;

**инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**



Съгласували:

Снежана Данева - Иванова  
Заместник кмет „Финанси”

Мариян Маринов  
Директор на Дирекция „Бюджет и финанси”

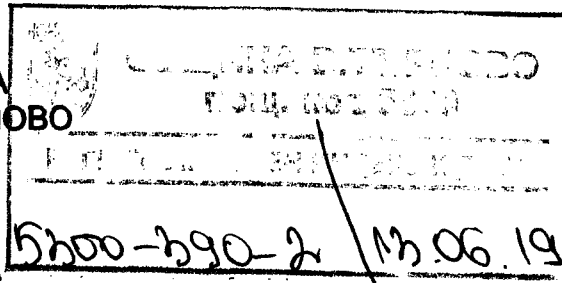
Десислава Йонкова  
Директор дирекция „Правно обслужване  
и управление на собствеността”

Изготвил:

инж. Антон Койнаков

сч. Пламен Иванов  
Изх. № 15 / 12.6.19

ДО ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



П О К А Н А

За ОБЩО СЪБРАНИЕ на "ПАЗАРИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД  
гр.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 28.06.2019 г. от 11 ч. в гр. Велико Търново, ул."България" № 1, в административната сграда на "Пазари-Велико Търново" ООД ще се проведе редовно Общо събрание на съдружниците на "ПАЗАРИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД гр. при следния ДНЕВЕН РЕД:

- 1/. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2018 г.  
Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г.
- 2/. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;  
Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството ЗА 2018 г.
- 3/. Приемане на одитния доклад на дружеството за 2018 г.;  
Проект за решение: Общото събрание приема одитния доклад на дружеството за 2018 г.
- 4/. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителя на „Пазари-Велико Търново“ ООД за 2018 г.  
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност управителя на „Пазари-Велико Търново“ ООД за 2018 г.
- 5/.Избор на регистриран одитор за извършване на одит и заверяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.  
Проект за решение: Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД рег.№087 за извършване на одит и заверяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
- 6/. Одобряване на оптимизиран проект за реализация на IV- ти етап на реконструкцията на Централен пазар, приет с решение № 19/ 20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община В.Търново.  
Проект за решение: Общото събрание одобрява оптимизирания проект за реализация на IV- ти етап на реконструкцията на Централен пазар, приет с решение № 19/ 20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община В.Търново.
- 7/. Одобряване на оферта на арх. Пламен Иванов- управител на „Архмастер“ ЕООД за инвестиционно проектиране на оптимизирания

проект за реализиране на IV- ти етап на реконструкцията на Централен пазар, приет с решение № 19/ 20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община В.Търново.

Проект за решение: Общото събрание одобрява офертата на арх. Пламен Иванов - управител на „Архмастер“ ЕООД за инвестиционно проектиране на оптимизирания проект за реализиране на IV- ти етап на реконструкцията на Централен пазар, приет с решение № 19/ 20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община В.Търново, възлизаща на сумата 160 150,00 лева без ДДС.

8/. Вземане на решение за възлагане на управителя на дружеството да предприеме действия за изготвяне на пълен набор от документи- архитектурна, проекто- сметна, строителна и финансово- икономическа част за изпълнение на оптимизирания вариант за реконструкция на Централен пазар - IV- ти етап.

Проект за решение: Общото събрание възлага на управителя на дружеството да предприеме действия за изготвяне на пълен набор от документи- архитектурна, проекто- сметна, строителна и финансово- икономическа част за изпълнение на оптимизирания вариант за реконструкция на Централен пазар - IV- ти етап.

След изготвянето на работния архитектурен проект за реконструкция на Централен пазар - IV етап и съответна количествено-стойностна сметка към него, преди внасянето му за одобрение и издаване на Разрешение за строеж, да свика ново Общо събрание на съдружниците, на което да бъдат гласувани пълен набор от документи- архитектурна, проекто- сметна, строителна и финансово- икономическа част за изпълнение на оптимизирания вариант за реконструкция на Централен пазар - IV- ти етап.

9/. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на дружеството не разпределя печалбата за 2018 г. в размер на 263 063,00 лева , като същата да бъде реинвестирана в реконструкцията на Централен пазар- IV- ти етап.

Приложение:

1. Одитиран годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2018 г.
2. Уведомление до Кмета на Община Велико Търново с Изх. № 08/21.02.2019 г.;
3. Оферта на арх. Пламен Иванов за инвестиционно проектиране;
4. Оптимизиран проект за реализиране на IV етап на реконструкцията на Централен пазар;
5. Реконструкция на Централен пазар Велико Търново – етап IV – схеми етапност;
6. Решение № 19/20.03.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията на Община Велико Търново;



Управител:

Красимир

Гърдев