„ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ“ЕООД

с. Челопеч ,бул. Трети март № 1, office@odchelopech.com

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2087 с. Челопеч, ул. Освобождение №1
тел: 07185/25-50, факс: 35971069913
e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
Вх. № 30-1359-12
дата: 16.04.2024

Изх.№...04...../...16.04.....2024г.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ВЪЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2087 с. Челопеч, ул. Освобождение №1
тел.: 080020003
e-mail: Obshtinski.Savet@chelopech.egov.bg
Вх № ОСС-76 дата: 17.04.2024г.
СК

ЧРЕЗ
Г-Н АЛЕКСИ КЕСЯКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж. Константин Медаров – Управител на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД, ЕИК 206845875

Относно: *Приемане на решение за извършване на допълнителна парична вноска от Община Челопеч като Едноличен собственик на капитала на “Общинско дружество Челопеч” ЕООД, ЕИК 206845875*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На Вашето внимание представям проект на решение за извършване на допълнителна парична вноска от страна на Община Челопеч като Едноличен собственик на капитала на “Общинско дружество Челопеч” ЕООД, ЕИК 206845875 (*наричано по-долу за краткост „Дружеството“*) поради временна необходимост от парични средства за изпълнението на сключени договори за строително-монтажни и ремонтни работи (СМР). Временната необходимост от парични средства се налага с оглед на следните факти и обстоятелства:

В изпълнение на поставените стопански задачи за развитие на Дружеството, в рамките на последната половин година бяха сключени няколко договора за строително-монтажни и ремонтни работи, по които Дружеството е изпълнител, а именно:

1. Извършване на СМР на обект „Лятно кино“, намиращо се в гр. Етрополе, УПИ II, кв.74“ с индикативен общ размер на възнаграждението от около 140 000 лева, без вкл. ДДС очакван приход за Дружеството;
2. Извършване на СМР на обект: „Подобряване и поддържане в изправност на елементи на техническата инфраструктура и публични пространства в урбанизираната територия на с. Челопеч, ПИ 80323.502.69 - Паркинг“ с индикативен общ размер на възнаграждението от около 268 267,50 лева, без вкл. ДДС очакван приход за Дружеството
3. Извършване на СМР на обект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в урбанизираната територия на Община Челопеч“ с индикативен общ размер на възнаграждението от около 2 050 000 лева, без вкл. ДДС очакван приход за Дружеството
4. Извършване на СМР на обект „Външни ремонтни дейности по покрив, фасади и прилежащи площи за сградата на „НЧ Труд и постоянство 1901“ с. Челопеч, премахване на сграда и навес общинска собственост и ремонт на общински апартаменти“ с индикативен общ размер на възнаграждението от около 137 318,87 лева, без вкл. ДДС очакван приход за Дружеството

Общият очакван приход за Дружеството при изпълнение на гореизброените договори за СМР е в размер на около 2 595 586,37 лева, без вкл. ДДС. Работата по изпълнението на договорите за СМР започва в рамките на периода април – ноември 2024 г., като в нито един от тези договори не е предвидено авансово плащане в полза на Дружеството, а във връзка с изпълнението на работите, следва да бъдат закупени специфични материали, за които нашите доставчици изискват авансово плащане. И в четирите договора за СМР възложителят е предвидил плащанията към Дружеството да бъдат в рамките на до 2 пъти по време на строителството, което оставя Дружеството в продължителни периоди от времето в рамките на изпълнението на договорите без средства, с които да осигури безпрепятственото снабдяване със строителни материали и обезпечаването на непрекъснатост на работния процес, а оттам и да изпълни качествено и в срок тези договори за СМР.

За обезпечаването на точното, качествено и в срок изпълнение на горепосочените договори за СМР и в тази връзка, реализирането на очакваните приходи, Дружеството се нуждае временно от парични средства в размер на 700 000 (*седемстотин хиляди*) лева.

С оглед правния характер на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД като търговско дружество – търговец по смисъла на Търговския закон, то временно

необходимите финансови средства могат да бъдат предоставени на Дружеството по реда на Търговския закон и по-точно: под формата на допълнителна парична вноска, изрично уредена като правна възможност за дружествата с ограничена отговорност в разпоредбата на чл. 134 от Търговския закон. Допълнителната парична вноска по своето естество представлява източник на целево вътрешно финансиране на дружествената дейност, като предпоставките за нейното използване е в случаи на временна необходимост от парични средства. Като форма за вътрешно целево финансиране, следва да се посочи, че в съответствие с чл. 134, ал. 3 от Търговския закон, допълнителната парична вноска няма да се отрази в капитала на общинското дружество и същата подлежи на връщане към едноличния собственик на капитала – Община Челопеч.

В настоящия случай „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД има временна необходимост от парични следва за обезпечаване на точното, качествено и в срок изпълнение на горепосочените договори за СМР – осигуряване на непрекъснатост на работния строителен процес и доставка на необходимите строителни материали и механизация на строителните площадки, което от своя страна ще обезпечи и реализирането на очакваните приходи от изпълнението на договорите в размер на над 2 595 586,37 лева, без вкл. ДДС. За целта, горепосоченият размер на временно необходимите парични средства, следва да бъдат прехвърлени към „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД под формата на допълнителна парична вноска по чл. 134, ал. 1 от Търговския закон, която се явява форма на целево вътрешно финансиране на дейността на общинското дружество и която следва да бъде върната към принципала.

За да се осъществи законосъобразно прехвърляне на финансовите средства към дружеството под формата на допълнителна парична вноска, то едноличният собственик на капитала, чиито права се упражняват от Общински съвет Челопеч, следва да се вземе съответното решение, както е предвидено в чл. 134, ал. 1 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1, т. 12 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Челопеч в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Във връзка с гореизложеното и с оглед надлежното завършване на фактическия състав по предоставянето на допълнителна парична вноска към „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД предлагам за обсъждане и приемане от Общински съвет – Челопеч на следния:

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1, т. 12 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Челопеч в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Челопеч

РЕШИ:

1. Дава съгласие и задължава Община Челопеч, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала да извърши допълнителна парична вноска към „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД, ЕИК 206845875 по описа на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: Република България, Софийска област, Община Челопеч, с. Челопеч, пощенски код 2087, бул. „3-ти март“ № 1 в размер на 700 000 (словом: *седемстотин хиляди*) лева, със срок за връщане до 31.12.2024 (*тридесет и първи декември две хиляди двадесет и четвърта*) год. с цел - покриване на временна необходимост от парични средства за обезпечаване на точното, качествено и в срок изпълнение на текущи договори за СМР и осигуряването на непрекъснатост на работния строителен процес по тях;

2. Възлага изпълнението на решението по т. 1 по-горе на Кмета на Община Челопеч, който да нареди паричните средства по допълнителната парична вноска към банковата сметка на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД, ЕИК 206845875.

С уважение,

Инж. Константин Медаров
Управител
„Общинско дружество Челопеч“ ЕООД