

ПРОТОКОЛ

От заседание на одитния комитет
на Слънчев Бряг АД, ЕИК 812020577,

Днес, 04.03.2021 г. в к.к Слънчев Бряг се проведе събрание на одит комитета към Слънчев Бряг АД.

На заседанието присъстваха членовете :

1. Венцислав Кирилов Терзийски – председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;
2. Теодор Траянов Марковски - член на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;
3. Тони Иванов Петров - член на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;

Освен тях, присъстваха :

1. Маргарита Пологова – гл. счетоводител на Слънчев бряг АД;
2. Силвия Димитрова – директор на Правен отдел и връзки с инвеститори при „Слънчев бряг“ АД.

Събранието протече по следният дневен ред:

1. Запознаване с подадените конкурсни документи по откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2021 г.
2. Разни.

По т.1 от дневния ред:

1. На комисията бе предаден от техническия сътрудник – Янка Туджарова регистър на участниците, подали оферти за участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ Ад за 2021 г., според който са подадени оферти от следните кандидати:

- Акаунт Сервиз 2009 ЕООД, подаден лично от Илина Нотева на 25.02.2021 г. в 14:30 ч. с вх.номер В94-00-61/25.02.2021 г.
- АБВП-Одит Стандарт ООД, получен по куриер „Еконт“ на 26.02.2021 г. в 13:00 ч. с вх.номер В94-00-63/26.02.2021 г.
- Одит Консулт МД ЕООД, получен по куриер „Еконт“ на 26.02.2021 г. в 13:00 ч. с вх.номер В94-00-64/26.02.2021 г.
- Лилия Кръстинова Николова, получен по куриер „Спиди“ на 01.03.2021 г. в 11:00 ч. с вх.номер В94-00-67/01.03.2021 г.
- Оптима Одит 2017 ЕООД, получен по куриер „Спиди“ на 01.03.2021 г. в 11:00 ч. с вх.номер В94-00-68/01.03.2021 г.
- Брейн Сторм Консулт – ОД ООД, получен по куриер „Еконт“ на 01.03.2021 г. в 12:00 ч. с вх.номер В94-00-69/01.03.2021 г.

2. Комисията разпечата в присъствието на главния счетоводител и директор на Правен отдел и връзки с инвеститори при „Слънчев бряг“ АД подадените документи, за преглед на допустимост на кандидатите, без да разпечатва ценовите предложения по реда на тяхното подаване, както следва:

2.1 Акаунт Сервиз 2009 ЕООД, подаден лично от Илина Нотева на 25.02.2021 г. в 14:30 ч. с вх. номер В94-00-61/25.02.2021 г.

В запечатания плик се съдържаха следната документация и заверени копия на официални документи:

- Заявление за участие;
- Копие от лична карта на представляващия кандидата;
- Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител Илина Нотева;
- Удостоверение от КПНРО, че лицето Илина Нотева действително е дипломиран експерт счетоводител;
- Представяне на професионалната дейност;
- Извадка от сайта на ИДЕС за статута на Илина Нотева и търговското дружество, чрез което регистрирания одитор упражнява дейността;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;

- Удостоверение за наличието и липсата на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК на Илина Нотева;
- Удостоверение за наличието и липсата на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК на Акаунт Сървис 2009 ЕООД;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Свидетелство за съдимост на Илина Нотева.

2.2 АБВП-Одит Стандарт ООД, получен по куриер „Еконт“ на 26.02.2021 г. в 13:00 ч. с вх.номер В94-00-63/26.02.2021 г.

В запечатания плик се съдържаха следната документация и копия на официални документи:

- Заявление за участие в конкурс;
- Представяне на професионалната дейност;
- Референция от БДЖ ЕАД;
- Удостоверение за добро изпълнение от ДП Национална компания железопътна инфраструктура ;
- Удостоверение по чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 от ЗОП издадено то БДЖ-Товарни превози ЕООД;
- Удостоверение по чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 от ЗОП издадено от Държавна Консолидационна компания ЕООД;
- Удостоверение по чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 от ЗОП издадено от Терем-Хан Крум ООД;
- Удостоверение по чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 от ЗОП издадено от Монтажи ЕАД;
- Референция по чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 от ЗОП издадено от Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна ЕООД;
- Референция по чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 от ЗОП издадено от Кинтекс ЕАД;
- Референция по чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 от ЗОП издадено от Терем Летец ЕООД;
- Референция по чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 от ЗОП издадено от Терем Ивайло ЕООД;
- Копие от лична карта на представляващия участника;

- Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител Севдалина Паскалева;
- Извадка от сайта на КПНРО за статута на търговското дружество, чрез което се упражнява дейността;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Свидетелство за съдимост на Севдалина Паскалева;
- Техническо предложение за изпълнение на финансов одит;

2.3 Одит Консулт МД ЕООД, получен по курьер „Еконт“ на 26.02.2021 г. в 13:00 ч. с вх.номер В94-00-64/26.02.2021 г.

В запечатания плик се съдържаха следната документация и копия на официални документи:

- Заявление за участие;
- Копие от лична карта на представляващия кандидата;
- Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител Мария Даскалова;
- Писмено представяне на професионалната дейност на участника;
- Препоръка за добро изпълнение от ФАР АД;
- Препоръка за добро изпълнение от Ви Ай Люлин АД;
- Препоръка за добро изпълнение от АБАЛББ- Габрово ЕООД;
- Препоръка за добро изпълнение от Терем-Холдинг ЕАД;
- Препоръка за добро изпълнение от ДП Пристанищна инфраструктура;
- Препоръка за добро изпълнение от Медиа Икономика България ООД;
- Препоръка за добро изпълнение от Баренц България ЕООД;
- Препоръка за добро изпълнение от Хидростроителство ООД;
- Препоръка за добро изпълнение от Авиостарт ООД;
- Кратка професионална биография на управителя на фирмата;

- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Свидетелство за съдимост на Мария Даскалова;

2.4 Лилия Кръстинова Николова, получен по куриер „Спиди“ на 01.03.2021 г. в 11:00 ч. с вх.номер В94-00-67/01.03.2021 г.

В запечатания плик се съдържаха следната документация и копия на официални документи:

- Заявление за участие;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Презентация на дейността на регистрирания одитор;
- Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител Лилия Николова;
- Копие от лична карта на представляващия кандидата;
- Свидетелство за съдимост на Лилия Николова.

2.5 Оптима Одит 2017 ЕООД, получен по куриер „Спиди“ на 01.03.2021 г. в 11:00 ч. с вх. номер В94-00-68/01.03.2021 г.

В запечатания плик се съдържаха следната документация и копия на официални документи:

- Заявление за участие;
- Автобиография Дафин Средков;
- Предлагана цена;
- Удостоверение от КПНРО, че лицето Дафин Средков действително е дипломиран експерт счетоводител;
- Удостоверение от КПНРО, че Оптима Одит 2016 ООД е одиторско дружество вписано в регистъра;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител на Дафин Средков;
- Свидетелство за съдимост на Дафин Средков;
- Копие от лична карта на Дафин Средков.

2.6 Брейн Сторм Консулт – ОД ООД, получен по курьер „Еконт“ на 01.03.2021 г. в 12:00 ч. с вх.номер В94-00-69/01.03.2021 г.

В запечатания плик се съдържаше следната документация и копия на официални документи:

- Заявление за участие;
- Представяне на Брейн Сторм Консулт – ОД ООД;
- Сертификат за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ на Камелия Терзийска;
- Диплом за висше образование на Камелия Терзийска;
- Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител Камелия Георгиева;
- Удостоверение от КПНРО, че лицето Камелия Терзийска действително е дипломиран експерт счетоводител;

- Удостоверение от КПНРО, че Брейн Сторм Консулт-ОД ООД е одиторско дружество вписано в регистъра;
- Трудова книжка на Камелия Терзийска;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Свидетелство за съдимост на Камелия Терзийска;

По т.2 от дневния ред доклад не постъпи.

1. Комисията извърши проверка в официалния публичен регистър на одиторите поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Всичките кандидати в конкурса за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2021 г. са със статус „АКТИВЕН“.

2. Комисията установи, че всичките кандидати са подали оферти в определения за това срок. След прегледа на документите се изготви таблица за проверка на пълнота на документацията /Приложение/. С оглед на горното, комисията

РЕШИ

1. Допуска Акаунт Сервис 2009 ЕООД до процедурата за избор на по откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2021 г.;
2. Допуска кандидата АБВИ-Одит Стандарт ООД до процедурата за избор на по откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2021 г.;
3. Допуска Одит Консулт МД ЕООД до процедурата за избор на по откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2021 г.;

4. Допуска Лилия Кръстинова Николова до процедурата за избор на по откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2021 г.;
5. Не допуска кандидата Огитима Одит 2016 ЕООД, поради нарушаване на изискването на т.5, ал.2 от ПОКАНА за участие в конкурс за избор на регистриран одитор— „Ценовото предложение се поставя в малък, запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „Ценово предложение“. Малък плик се поставя в големия плик при необходимите документи за участие настоящото предложение.“. нарушението се изразява в това, че ценовото предложение е приложено заедно с останалите документи, а не в малък плик.
6. Допуска Брейн Сторм Консулт-ОД ООД до процедурата за избор на по откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2021 г.

Членове:

1. Венцислав Кирилов Терзийски.....
2. Теодор Траянов Марковски/.....
3. Тони Иванов Петров.....

Присъстващи :

1. Маргарита Пологова.....
2. Силвия Димитрова