

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 26.04.2024 г., в к.к Слънчев Бряг се проведе заседание на Одитния комитет 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;

Събранието протече по следният дневен ред:

1. Запознаване с подадените 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 2024 г.
2. Разни.

По т.1 от дневния ред:

1. На комисията бе предаден 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 2024г., според който са подадени оферти от следните кандидати:
 - За Одита ЕООД, подадена оферта на 16.04.2024 г. в 12:15 ч. с вх. номер В94-00-117/16.04.2024 г.
 - Руслана Стоянова , подаден лично от Руслана Стоянова на 23.04.2024 г. в 09:30 ч. с вх. номер В94-00-123/23.04.2024 г.

- Оптима Одит 2016 ООД, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер В94-00-125/24.04.2024 г.
- Илина Нотева, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер В94-00-124/24.04.2024 г.

2. Комисията разпечата в присъствието на главния счетоводител подадените документи, за преглед на допустимост на кандидатите, без да разпечатва ценовите предложения по реда на тяхното подаване, както следва:

2.1 За Одита ЕООД, подадена оферта на 16.04.2024 г. в 12:15 ч. с вх. номер В94-00-117/16.04.2024 г.

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

- Заявление за участие;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- 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;
- Декларация, че кандидата приема клаузите по проекта на договор;
- Проект на договор за извършване на независим финансов одит;
- Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата. Писмено представяне на професионалната си дейност ;
- Копие от лиценз /сертификат/ за осъществяване на одиторска дейност.
- Удостоверение от КПНРО, че лицето Одита ЕООД действително е одиторско дружество;
- Удостоверение от КПНРО, че лицето Ралица Михова е действително е регистриран одитор;
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

2.2 Руслана Стоянова , подаден лично от Руслана Стоянова на 23.04.2024 г. в 09:30 ч. с вх. номер B94-00-123/23.04.2024 г.

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

- Заявление за участие;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- 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;
- Декларация, че кандидата приема клаузите по проекта на договор;
- Проект на договор за извършване на независим финансов одит;
- Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата. Писмено представяне на професионалната си дейност ;
- Копие от лиценз /сертификат/ за осъществяване на одиторска дейност.
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

2.3 Оптима Одит 2016 ООД, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер B94-00-125/24.04.2024 г.

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

- Заявление за участие;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- 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;
- Декларация, че кандидата приема клаузите по проекта на договор;

- Проект на договор за извършване на независим финансов одит;
- Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата. Писмено представяне на професионалната си дейност;
- Копие от лиценз /сертификат/ за осъществяване на одиторска дейност.
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

2.4 Илина Нотева, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер B94-00-124/24.04.2024 г.

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

- Заявление за участие;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- 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;
- Декларация, че кандидата приема клаузите по проекта на договор;
- Проект на договор за извършване на независим финансов одит;
- Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата. Писмено представяне на професионалната си дейност;
- Копие от лиценз /сертификат/ за осъществяване на одиторска дейност.
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

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 2024 г. са със статус „**АКТИВЕН**“.

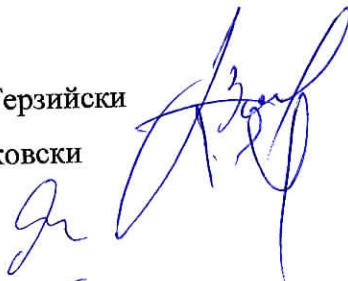
2. Комисията установи, че всичките кандидати са подали оферти в определения за това срок. След прегледа на документите се изготви таблица за проверка на пълнота на документацията /Приложение/. С оглед на горното, комисията

РЕШИ

1. Допуска За Одита ЕООД гр. София до процедурата за избор в откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.;
2. Допуска Руслана Стоянова до процедурата за избор в откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.;
3. Допуска кандидата Оптима Одит 2016 ООД, до процедурата за избор в откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.;
4. Допуска кандидата Илина Нотева, до процедурата за избор в откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.;

Членове:

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



Присъстващ :

1. Маргарита Пологова

