

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 10.03.2023г., 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 2023г.
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 2023г., според който са подадени оферти от следните кандидати:
 - Брейн Сторм Консулт – ОД ООД, получен по куриер „Екоинг“ на 01.03.2023 г. в 09:25 ч. с вх.номер В-07-00-13/01.03.2023 г.
 - Финанс Одит Консулт 2002 ООД, получен по куриер „Екоинг“ на 01.03.2023 г. в 09:25 ч. с вх.номер В-07-00-14/01.03.2023 г.

- Руслана Стоянова , получен лично от Руслана Стоянова на 01.03.2023 г. в 11:15 ч. с вх.номер В-07-00-15/01.03.2023 г.
- Оптима Одит 2016 ЕООД, получен чрез Христина Христова – пълномощник на 02.03.2023 г. в 15:10 ч. с вх.номер В-07-00-16/02.03.2023 г.
- Илина Нотева, получен чрез Христина Христова – пълномощник на 02.03.2023 г. в 15:10 ч. с вх.номер В-07-00-17/02.03.2023 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 Брейн Сторм Консулт – ОД ООД, получен по куриер „Еконт“ на 01.03.2023 г. в 09:25 ч. с вх.номер В-07-00-13/01.03.2023 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 Брейн Сторм Консулт – ОД ООД действително е одиторско дружество;
- Удостоверение от КПНРО, че лицето Камелия Терзийска действително е регистриран одитор;
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

2.2 Финанс Одит Консулт 2002 ООД, получен по куриер „Еконт“ на 01.03.2023 г. в 09:25 ч. с вх.номер В-07-00-14/01.03.2023

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. Приложено е удостоверение от КПНРО, че кандидата е одиторско дружество.
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

2.3 Руслана Стоянова , получен лично от Руслана Стоянова на 01.03.2023 г. в 11:15 ч. с вх.номер В-07-00-15/01.03.2023 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 Оптима Одит 2016 ЕООД, получен чрез Христина Христова – пълномощник на 02.03.2023 г. в 15:10 ч. с вх.номер В-07-00-16/02.03.2023 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.
- Пълномощно на приносителя на документацията.
- Незапечатан, непрозрачен плик без надпис.

2.5 Илина Нотева, получен чрез Христина Христова – пълномощник на 02.03.2023 г. в 15:10 ч. с вх.номер В-07-00-17/02.03.2023 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 - липсва ;
- Копие от лиценз /сертификат/ за осъществяване на одиторска дейност.
- Пълномощно на приносителя на документацията.
- Незапечатан, непрозрачен плик без надпис.

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 2023г.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 Брейн Сторм Консулт – ОД 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 2023г.;
2. Допуска Финанс Одит Консулт 2002 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 2023г.;
3. 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 2023г.;
4. Не допуска кандидата Оптима Одит 2016 ЕООД, поради нарушаване на изискването на т.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9 от ПОКАНА за участие в конкурс за избор на регистриран одитор – Липсват изискуемите документи, както следва:

1. Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата.

Писмено представяне на професионалната си дейност – Приложение 10;

2. Нарушаване на изискването на т.5, от ПОКАНА за участие в конкурс за избор на регистриран одитор – „предлаганата цена за извършване на задължителен независим финансов одит на ГФО за 2023 г. на „Слънчев Бряг“ АД“ и изготвяне на одиторския доклад към него- Приложение 12 /поставя се в малък, запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“/. Нарушението се изразява в това, че липсва плик с надпис „ценово предложение“ и вместо него в документацията се съдържаеше незапечатан плик без надпис.

5. Не допуска кандидата Илиана Нотева, поради нарушаване на изискването на т.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9 от ПОКАНА за участие в конкурс за избор на регистриран одитор – Липсват изискуемите документи, както следва:

1. Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата.

Писмено представяне на професионалната си дейност – Приложение 10;

2. Нарушаване на изискването на т.5, от ПОКАНА за участие в конкурс за избор на регистриран одитор – „предлаганата цена за извършване на задължителен независим финансов одит на ГФО за 2023 г. на „Слънчев Бряг“ АД“ и изготвяне на одиторския доклад към него- Приложение 12 /поставя се в малък, запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“/. Нарушението се изразява в това, че липсва плик с надпис „ценово предложение“.

предложение“ и вместо него в документацията се съдържаше незапечатан плик без надпис.

Членове:

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

Присъстващ :

1. Маргарита Пологова