

Приложение № 1

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД наричано за краткост по-нататък “Дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично акционерно дружество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК 000696327.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. /1/ Фирмата на дружеството е „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 135 Б.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. /1/ Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесения капитал.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. /1/ Дружеството е с капитал с номинална стойност 1 612 000 (един милион шестотин и дванадесет хиляди) лева, разпределен в 1 612 (хиляда шестотин и дванадесет) броя поименни акции с номинална стойност по 1000 (хиляда) лева всяка, представляващи апорт на правото на собственост върху следните имоти:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Бал. ст-ст (лева)
1.	Сграда, находяща се на ул. „Хубча” № 22, АОС № 372/10.02.1999 г.	17 953,93
3	Пазар „Красно село”, с площ от 3500 кв.м, АОС № 370/10.02.1999 г.	
	Пазар „Борово”, с площ от 2500 кв.м., АОС № 366/10.02.1999 г.	
4.	Пазар „Овча купел” - временен, с площ от 1050 кв.м.	
5.	ТК „Красно село”. с площ от 2000 кв., АОС № 367/10.02.1999 г.	
6.	Базар „Гоце Делчев”, с площ от 390 кв.м., АОС № 371/10.02.1999 г,	
7.	ТК „Център на услугите, с площ от 480 кв.м, АОС № 369/10.02.1999 г	
8.	Паркинг пазар „Красно село”, с площ от 1700 кв.м., АОС № 368/10.02.1999 г.	3 862,00
9.	Паркинг на ул. „Д Йорданов”, кв. 305Б, с площ от 1300 кв.м.,	3 434,00
	АОС № 370/10.02.1999	
10.	Цветарски павилиони - 5 броя (1 бр.-950 лв.) на пазар „Красно село”, с площ от 4,00 кв.м.	4 750,00
11.	Бизнес павилиони - 6 броя (1 бр. — 315,50 лв.) на пазар „Красно село”, с площ от 4.00 кв.м.	1 893,00
12.	Павилиони - 12 броя (1 бр.-476,70 лв.) пазар „Красно село”, с площ от 10 кв.м.	5 720,40
13.	Павилион - 1 бр: пазар „Красно село”, с площ от 12 кв.м.	581,00

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 406 по Протокол № 36/22.07.2021г.

л.3 от вс.л.14

14.	Павилиони - 8 броя (1 бр. - 1136 лв.) ателие за услуги на пазар „Красно село”, с площ от 4.00 кв.м.	9 088,00.
15.	Павилиони- 2 броя (1 бр. - 2272 лв.) ателие за услуги на пазар „Красно село”, с площ от 8 кв.м.	4 544,00
16.	Павилион - 1 брой ателие за услуги на пазар „Красно село”, с площ от 10 кв.м.	2 582,00
17.	Павилион - 1 брой ателие за услуги на пазар „Красно село”, с площ от 14 кв.м.	3 617,00
18.	Павилиони - 2 броя (1 бр.-861 лв.) ателие за услуги на пазар „Красно село”, с площ от 10 кв.м.	1 722,00
19.	Павилиони - 10 броя (1 бр.-303,70 лв.) Новогодишен базар на пазар „Красно село”, с площ от 10 кв.м.	3 037,00
20.	Павилиони - 6 броя (1 бр.-247.20 лв.) Новогодишен базар на пазар „Красно село”, с площ от 4 кв.м.	1 483,20
21.	Павилион - 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 3,5 кв.м.	341,00
22.	Павилион - 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 4 кв.м.	580,00
23.	Павилион – магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 8,2 кв.м.	1 476,00
24.	Павилион – магазин 2 броя (1 бр.-1 980 лв.) на пазар „Красно село”, с площ от	3 960,00
25.	Павилион – магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 20,5 кв.м.	3 690,00
26.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 7 кв.м.	1 260,00
27.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 8 кв.м.	1 440,00
28.	Павилион – магазин 2 броя (1 бр.-1 440 лв.) на пазар „Красно село”, с площ от	2 880,00
29.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 103 кв.м.	18 685,00
30.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 18 кв.м.	1 125,00
31.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 18 кв.м.	886,00
32.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 30 кв.м.	581,00
33.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 42 кв.м.	1 630,00
34.	Павилион – магазин 2 броя (1 бр.-1 640 лв.) на пазар „Красно село”, с площ от	3 280,00
35.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 82 кв.м.	1 640,00
36.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 5 кв.м.	1 087,00
37.	Павилион - магазин 1 брой на пазар „Красно село”, с площ от 20 кв.м.	630,00
38.	Павилион - магазин 1 брой Търговски комплекс п-р „Красно село”, с площ от	4 840,00
39.	Павилион - магазин 1 бр. Търговски комплекс п-р „Красно село”, с площ от	3 000,00
40.	Павилион - магазин 1 бр. Търговски комплекс п-р „Красно село”, с площ от	2 287,00
41.	Павилион - магазин 1 бр. Търговски комплекс п-р „Красно село”, с площ от	3 448,00
42.	Павилион - магазин 1 бр. Търговски комплекс п-р „Красно село”, с площ от	3 497,00
43.	Павилион - магазин 1 бр. Търговски комплекс п-р „Красно село”, с площ от	2 976,00
44.	Павилион - магазин 1 бр. Търговски комплекс п-р „Красно село”, с площ от 25	3 025,00
45.	Павилион - магазин 2 бр. (1 бр. – 8 107 лв.) Търговски комплекс п-р „Красно село”	16 214,00
46.	Павилион - магазин 2 бр. (1 бр. – 4 985 лв.) Търговски комплекс п-р „Красно село”.	9 970,00
47.	Павилион - магазин 1 бр. Търговски комплекс п-р „Красно село”, с площ от 8	968,00
48.	Павилион - магазин 8 бр. (1 бр. – 802,40 лв.) Търговски комплекс „Лагера”,	6 419,20

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
 Приложенията се сканират.*

	Съоръжения. машини и др. материални активи по местонахождение на гореписаните имоти	95 227,00
49.	Общински имот пазар „Иван Вазов“. съставляващ УПИ-V. кв. 57, одобрено със Заповед № РД-50-886/26.09.95 г. на гл. архитект на гр. София, ЧИРП за м. „ж.к. Иван Вазов“. с площ от 9 489.72 кв.м., ведно със съществуващите върху имота сгради. съгласно приложения Скица – извадка № 1 и Частичен дворящно трасирователен план № 1	6 470,00
50.	„Мархи“ - голямо	86 200,00
51.	„Мархи“ – малко. сектор „Цветарски“	39 175,00
52.	Административна сграда I, ул. „Балша“ № 14	35 166,00
53.	Административна сграда II, ул. „Балша“ № 14	31 300,00
54.	Външна тоалетна - пазар „Иван Вазов“, с площ 39 кв.м	27 425,00
55.	Външна тоалетна колелото на трам. № 1, с площ 60 кв.м	28 434,00
56.	Павилиони - 5 броя (1 бр. - 3948 лв.), пазар „Иван Вазов“ с площ 11 кв.м	19 740,00
57.	Павилиони - 8 броя (1 бр. - 2872 лв.), пазар „Иван Вазов“ с площ 8 кв.м	22 976,00
58.	Павилиони - 6 броя (1 бр. - 2154 лв.), пазар „Иван Вазов“, с площ 6 кв.м	12 924,00
59.	Павилиони - 2 броя (1 бр. - 4882 лв.), пазар „Иван Вазов“, с площ 14 кв.м	9 764,00
60.	Павилиони - 8 броя (1 бр. - 6171,90 лв.), сектор „Цветарски“, с площ 15 кв.м	49 375,20
61.	Павилиони - 25 броя (1 бр. - 819 лв.), пазар „Иван Вазов“, с площ 7,2 кв.м	20 475,00
62.	Павилион -1 брой , занаятчийски пазар „Иван Вазов“, с площ 7,6 кв.м	720,00
63.	Павилион - 1 брой , занаятчийски пазар „Иван Вазов“, с площ 6,31 кв.м	598,00
64.	Павилиони - 2 броя (1 бр. - 682 лв.), пазар „Иван Вазов“, с площ 6 кв.м	1 364,00
65.	Павилиони -15 броя (1 бр. - 3741 лв.), сектор „П.Ю.Тодоров“ с площ 9 кв.м	56 115,00
66.	Павилиони - 13 броя (1 бр.-2598 лв.), сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 6,25 кв.м	33 774,00
67.	Павилиони -4 броя (1 бр. - 4988 лв.), сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 12 кв.м	19 952,00
68.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 30 кв.м	12 469,00
69.	Павилиони - 3 броя (1 бр. - 2078 лв.), сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 5 кв.м	6 234,00
70.	Павилион -1 брой , сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 3,36 кв.м	1 397,00
71.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 4,45 кв.м	1 850,00
72.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 4,8 кв.м	1 995,00
73.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 5,07 кв.м	2 107,00
74.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 5,12 кв.м	2 128,00
75.	Павилион - I брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 5,28 кв.м	2 195,00
76.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 5,56 кв.м	2 311,00
77.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 5,98 кв.м	2 485,00
78.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 7 кв.м	2 909,00
79.	Павилиони -2 броя (1 бр.-3117 лв.), сектор „П.Ю.Тодоров“ с площ 7,5 кв.м	6234,00
80.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 4,2 кв.м	1 746,00
81.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 4,8 кв.м	1 995,00
82.	Павилион -1 брой. сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 5,06 кв.м	2 103,00
83.	Павилион—1 брой. сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 5,52 кв.м	2 294,00
84.	Павилион -1 брой, сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 5,63 кв.м	2 340,00
85.	Павилион -1 брой. сектор „П.Ю.Тодоров“, с площ 8,2 кв.м	1 166,00

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират

86. Поземлен имот с плано̀снимачен номер № 2053 /две хиляди и петдесет и три/, кв. 305 Г /квартал триста и пет, буква „Г“/, местност „Цар Борис III“, по плана на гр. София, Столична община, район „Красно село“, с площ 1 859 /хиляда осемстотин петдесет и девет/ кв. м., при граници на имота: североизток – ПИ с плано̀снимачен № 1995, кв. 305 Г, местност „Цар Борис III“, югоизток – ул. „Княгиня Клементина“, югозапад - ПИ с плано̀снимачен № 1731, кв. 305 Г, местност „Цар Борис III“, северозапад – УПИ II 79 и УПИ III 78, кв. 305 Г, местност „Цар Борис III“, Акт за частна общинска собственост № 1643/26.11.2013 г. на СО – район „Красно село“, на стойност 791 000 /седемстотин деветдесет и една хиляди/ лева, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20150123144320/24.01.2015 г. на Агенция по вписванията

/2/ Вносител на непаричната вноска по ал. 2 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции.
4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

/3/ С решението за увеличаване на капитала се определят начинът и условията на увеличаване, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. /1/ Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

/2/ В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

Чл. 12. /1/ Акциите на дружеството, са поименни с право на глас.

/2/ Поименните акции не могат да бъдат заменени с акции на приносител.

Чл. 13. /1/ Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14./1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/2/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала. Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.
2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 17./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите;
5. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобряване годишния финансов отчет след заверка от независимия регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит;
8. одобряване на предложението на съвета на директорите, за разпределяне на печалбата;
9. разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. издаване на облигации;
11. определяне и при необходимост удължаване срока на ликвидацията; назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност, както и определяне на тяхното възнаграждение;
12. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите;

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*

13. определяне на размера на гаранцията за управление, предоставена от членовете на съвета на директорите;
14. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
15. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която за пръв път се признават задължения или се опрощава дълг;
16. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
17. придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
18. разрешение за сключване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството;
19. разрешение за сключване на договори за получаване на заеми или кредити, вкл. и на трети лица, за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения за предоставяне на заеми, гаранции, поръчителство и целево финансиране, за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотeka и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
20. разрешение за сключване на договори за кредит;
21. съгласие за закупуване на дълготрайни активи над 10 000 лв., включително на лизинг;
22. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 18. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 19. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 20. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър.

Чл. 21. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Протоколът се сканира.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 23. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие:

10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или устава на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-13 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/3/ Независимите членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на предходната алинея. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;

2. акционер в същото публично предприятие;

3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

/2/ В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството с общинско участие в капитала с член на негов колективен орган на управление и контрол Столичният общински съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член и без предхождаща избора конкурсна процедура.

Чл. 26. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството, с грижата на добър търговец, както и да пазят тайните на

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират

дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Чл. 27./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си и овластява същото да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Не може да бъде изпълнителен член на Съвета на директорите лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителният член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите, по образец, одобрен от Столичен общински съвет. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договори, които се сключват от името на дружеството чрез кмета на Столична община, по образец, одобрен от Столичен общински съвет.

Чл. 28. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 29. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 30. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател от своите членове;
2. Представлява дружеството;
3. Възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член;
4. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
5. Взема решение по основни за дружеството финансови и търговски въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
6. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството;
7. Одобрява щатното разписание на дружеството;
8. Решава и всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложеният се скъпярийт.

9. Изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 31. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на Дружеството.

Протоколи

Чл. 33. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

Чл. 34. /1/ Изпълнителният член:

1. Докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.

3. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

4. Представява дружеството пред трети лица.

5. Осъществява дисциплинарна власт по трудовите правоотношения, в които дружеството е работодател.

/2/ Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 36 /1/ Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

/2/ Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 37. /1/ Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО).

/2/ Целта на финансовият одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 38. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 39. /1/ След извършване на финансовия одит, съгласно ЗНФО, докладът на регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за приемане, в определения от него срок.

/2/ Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно ЗНФО, на годишният финансов отчет е предпоставка за вземане на решение от едноличния собственик на капитала.

/3/ Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

2. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

3. При обявяването му в несъстоятелност.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличния собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 2:

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, определен в Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

§ 2. Настоящият Устав е приет от Столичен общински съвет на заседанието му, проведено на.....20..... г. в гр. София.

За Председател на СОС <i>Альо Перков</i> Заповед за заместване №СОА 21-РД56-8 /27.07.21г.
--

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРБЕКОВ/



Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.